Allegato "A" al n. 40.940/18.975 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata:

"ECM S.p.A."

Art. 2 – Sede

La società ha sede nel comune di Serravalle Pistoiese (PT), frazione Cantagrillo.

La società potrà istituire, o chiudere, sia in Italia, sia all'estero sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la progettazione, lo sviluppo hardware e software, la costruzione, l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di:

- apparati e sistemi elettrici ed elettronici;
- sistemi ed apparecchiature di sicurezza per la circolazione ferroviaria, tramviaria e metropolitana;
- apparati elettrici ed elettronici a bordo treno;
- apparecchiature per la diagnostica dei sistemi ferroviari, tramviari e metropolitani;
- impianti ed apparecchiature della trazione elettrica;
- impianti ed apparecchiature di telecomunicazione;
- impianti ed apparecchiature per la produzione e distribuzione di energia elettrica;

- impianti ed apparecchiature per il trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno di edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche e sovratensioni;
- impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;
- impianti idrosanitari, nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno di edifici, a partire dal punto di consegna dell' acqua fornita dall'ente distributore;
- impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio;

b) l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione, l'assistenza e la manutenzione di detti impianti secondo quanto previsto dalla L. n. 46 del 05/03/90 e D.P.R. N. 392 DEL 18/04/94.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e amministrative mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili e può assumere partecipazioni in altre società e imprese, sia italiane sia straniere, che svolgono attività analoga, affine, o connessa alla propria o a quella dei soggetti partecipati, nonché, nei medesimi limiti, entrare a far parte di *joint ventures*. Può inoltre ricorrere a forme di finanziamento di ogni tipo e concede-

re garanzie mobiliari e immobiliari di ogni tipo, comprese fideiussioni, garantire obbligazioni proprie ovvero obbligazioni contratte da altre società nelle quali la società possieda, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero che risultino sottoposte a comune controllo con la società o che controllano la società o comunque siano parti dello stesso gruppo societario, il tutto nel rispetto dei limiti di legge. E' esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico o lo svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO II

Capitale - Azioni

Art. 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) diviso in n. 2.000.000,00 (due milioni/00) azioni con valore nominale pari ad Euro 5,00 (cinque/00) cadauna.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o crediti.

Art. 6 - Diritto di voto e trasferibilità delle azioni

Le azioni sono nominative. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

Gli azionisti possono trasferire la proprietà delle azioni da essi possedute, concedere opzioni per l'acquisto delle stesse, costituire le stesse in pegno o in usufrutto.

TITOLO III

Assemblee

Art. 7 - Convocazione

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti gli azionisti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria nei casi previsti dalla legge. Essa può essere convocata dall'organo amministrativo anche

fuori dalla sede sociale, purché in Italia, in Russia, nel Regno Unito, in Svizzera, in altro stato membro dell'Unione Europea o negli Stati Uniti di America. L'assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, anche quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da qualsiasi altra persona delegata dall'organo amministrativo.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea, anche via audio/video conferenza, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-*ter* e 2443 c.c., sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secon-

darie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436 c.c.

Art. 8 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona scelta dall'assemblea stessa.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario scelto anche tra non azionisti.

Nei casi di legge e quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

Le riunioni dell'assemblea devono constare da verbali sottoscritti dal segretario e dal presidente.

Art. 9 - Intervento - Rappresentanza - Deliberazioni

Per l'intervento, la rappresentanza e la validità della riunione e delle deliberazioni delle assemblee sia ordinarie, sia straordinarie, valgono le norme di legge.

L'assemblea può svolgersi anche se i partecipanti si trovano in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. L'assemblea dovrà, in ogni caso, svolgersi con modalità tali da assicurare che i partecipanti possano partecipare alla discussione in tempo reale ed esprimere simultaneamente il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno. Il verbale dovrà dare atto delle modalità in cui si è svolta l'assemblea.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza

Art.10 - Organo amministrativo

La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 2 (due) a 7 (sette) secondo la determinazione fatta dall'assemblea, scelti anche tra non soci. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Cessazione, sostituzione, e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare al più presto l'assemblea per la nomina di nuovi amministratori.

Art.11 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, un vice presidente; può altresì nominare uno o più amministratori delegati e conferire poteri a norma dell'art. 2381 c.c.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 12 - Riunioni del consiglio

Il consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede della società od altrove, purché in Italia, in Russia, nel Regno Unito, in Svizzera, in altro stato membro dell'Unione Europea o negli Stati Uniti di America, su convocazione del presidente. L'avviso di convocazione del consiglio può essere sottoscritto da un terzo, anche non consigliere o non socio, per conto del Presidente.

Il consiglio è convocato con lettera raccomandata, fax o e-mail contenente il giorno,

il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; nei casi di urgenza l'avviso di convocazione sarà inviato via fax o e-mail almeno 1 (un) giorno prima.

Anche in mancanza di avviso di convocazione, il consiglio potrà considerarsi validamente costituito qualora siano presenti, anche via audio/video conferenza, tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati con comunicazione scritta sugli argomenti all'ordine del giorno e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche se i partecipanti si trovano in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. L'assemblea dovrà, in ogni caso, svolgersi con modalità tali da assicurare che i partecipanti possano partecipare alla discussione in tempo reale ed esprimere simultaneamente il proprio voto sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi requisiti il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consigliere designato dalla riunione stessa.

Art. 13 - Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni devono constare da verbali firmati dal segretario e dal presidente della

riunione.

Art. 14 - Poteri

L'organo amministrativo è investito di pieni poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Art. 15 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società, nei confronti di terzi ed anche in giudizio, spetta, a seconda dell'organo amministrativo specificamente adottato, all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Essa spetta anche agli amministratori delegati, ove nominati, nonché a ciascuno dei direttori o procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

L'organo amministrativo può nominare direttori, e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della società, con eventuale facoltà di subdelega.

TITOLO V

Revisione legale dei conti

Art. 16 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge, i quali durano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'assemblea designerà il presidente del collegio sindacale e fisserà la retribuzione dei sindaci.

Le funzioni del collegio sindacale sono determinate dalla legge.

L'assemblea può stabilire, se ritenuto opportuno, che la revisione legale dei conti venga affidata al collegio sindacale oppure ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, in conformità alle applicabili disposizioni di legge. Nel caso in cui la revisione legale dei conti venga affidata al collegio sindacale, tutti i sindaci dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e negli altri casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti deve essere attribuita ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Le funzioni del revisore legale dei conti o della società di revisione legale sono determinati dalla legge.

TITOLO VI

Esercizio sociale ed utili

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 - Ripartizione degli utili

Gli utili di ciascun esercizio sociale saranno così ripartiti:

- almeno la ventesima parte a riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- la rimanente quota disponibile può essere distribuita agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'assemblea.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alla legge.

Firmato Cappellini Mario

Firmato Angelo Busani

Repertorio n. 46707

Io sottoscritto dr. *Lorenzo Zogheri*, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

CERTIFICO

che il presente estratto, composto di numero 7 (sette) fogli, escluso il presente, e' conforme alle originali pagine nn. 60 (sessanta), 61 (sessantuno), 62 (sessantadue), 63 (sessantatre), 64 (sessantaquattro), 65 (sessantacinque), 66 (sessantasei), 67 (sessantasette), 68 (sessantotto), 69 (sessantanove), 70 (settanta) e 71 (settantuno) del libro Verbale di Assemblea Straordinaria della societa' "ECM S.P.A.", con unico socio, con sede in Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembre n. 29, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia 00089860472, R.E.A. n. PT-63750;

libro che risulta bollato, numerato e vidimato a norma di legge.

Si rilascia il presente estratto a richiesta dell'anzidetta societa', per gli usi consentiti dalla legge.

Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40, il giorno cinque luglio duemilaventuno (05.09.2021).

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da LORENZO ZOGHERI
3. agente in qualità di NOTAIO
4. porta il sigillo/timbro di LORENZO ZOGHERI di ALDO CESARE NOTAIO IN PISTOIA

Attestato

5. a PISTOIA
6. il 8/09/2021
7. da Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Claudio Curreli
8. Sotto il numero 1104/21
9. Sigillo/Timbro
10. Firma Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Claudio Curreli

Shtojca "A" me nr. 40.940/18.975 Repertori

STATUTI

Emërtimi - Selia – Kohëzgjatja - Objekti

Neni 1 - Emërtimi

Është themeluar një shoqëri aksionare e mërtuar: **"ECM S.p.A."**

Neni 2 —Selia

Shoqëria është e vendosur në komunën e Serravalle Pistoiese (PT), trethi Cantagrillo. Shoqëria mund të krijojë, ose të mbyllë, si në Itali ashtu edhe jashtë, seli sekondare, degë, agjenci dhe zyra përfaqësimi.

Neni 3 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë është vendosur deri më 31 dhjetor 2050 dhe mund të zgjatet më tej.

Neni 4 - Objekti

Shoqëria ka si objekt aktivitetet e mëposhtme:

a) projektimi, zhvillimin e harduerit dhe softuerit, ndërtimin, instalimin, asistencën dhe mirëmbajtjen e:

- pajisjet dhe sistemet elektrike dhe elektronike;
- sistemet e sigurisë dhe pajisjet për trafikun hekurudhor, tramvaj dhe trafik nëntokësor;
- sistemet elektrike dhe elektronike në tren;
- sistemet dhe sigurimi i sigurisë për trafikun hekurudhor, tramvaj dhe trafik nëntokësor;
- pajisjet elektrike dhe elektronike në bordin e trenit;
- pajisjet për diagnostikimin e sistemeve hekurudhore, tramvaj dhe metro;
- sistemet dhe pajisjet tërheqëse elektrike;
- sistemet dhe pajisjet e telekomunikacionit;
- impiantet dhe pajisjet për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike;
- sistemet dhe pajisjet për transportin, shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike brenda ndërtesave duke filluar nga pika e shpërndarjes së energjisë së furnizuar nga shpërndarësi;
- pajisje radio-televizive dhe sisteme elektronike në përgjithësi, antena dhe sisteme mbrojtëse ndaj shkarkimeve atmosferike dhe mbitensioneve;
- sistemet e ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit që operohen nga fluide të lëngshëm, aeriform, i gaztë dhe i çdo natyre dhe specie;
- impiante hidrosanitare, si dhe transporti, trajtimi, përdorimi, akumulimi dhe konsumi i ujit në brendësi të ndërtesave, duke filluar nga pika e furnizimit të ujit të furnizuar nga organi shpërndarës;
- impiantet për transportin dhe përdorimin e gazit në gjendje të lëngët ose të gaztë brenda ndërtesave duke filluar nga pika e shpërndarjes së karburantit të gaztë të furnizuar nga ndërmarrja shpërndarëse;
- sisteme për ngritjen e njerëzve ose shtëpive me anë të ashensorëve, ngritësve, shkallëve lëvizëse dhe të ngjashme;
- sisteme të mbrojtjes nga zjarri;

b) instalimi, shtrirja, transformimi, ndihma dhe mirëmbajtja e instalimeve të përmendura në përputhje me atë që parashikohet në L. n. 46 të 05/03/90 dhe D.P.R. Nr. 392 datë 18.04.94.

Për qëllime të arritjes së objektit të shoqërisë, shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare dhe administrative, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, të gjykuara të nevojshme ose të dobishme dhe mund të marrë aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera, italiane dhe të huaja, të cilat kryejnë veprimtari të njejta, të ngjashme, ose të lidhura me ato të tyre ose të subjekteve ku marrin pjesë, si dhe, brenda të njëjtave kufijeve,të marrë pjesë në *joint ventures*.

Ai gjithashtu mund të përdorë forma të financimit të të gjitha llojeve dhe të sigurojë garanci të luajtshme dhe garanci të patundshme të të gjitha llojeve, duke përfshirë dorëzani, të garantojë detyrimet e veta ose detyrimet e kontraktuara nga shoqëri të tjera ku shoqëria zotëron, drejtpërdrejt ose indirekt, interesa ose pjesëmarrje ose që janë subjekt i kontrollit të përbashkët me shoqërinë ose që kontrollojnë shoqërinë ose në çdo rast janë pjesë e të njëjtit grup shoqërishë, të gjitha në përputhje me kufijtë e ligjit. Përjashtohet mbledhja e kursimeve pranë publikut ose kryerja e aktivitetit financiar ndaj publikut.

TITULLI II

Kapitali –Aksione

Neni 5 – Masa e Kapitalit

Kapitali aksionar është 10,000,000.00 € (dhjetë milion / 00) i ndarë në nr. 2,000,000.00 (dy milion / 00) aksione me një vlerë nominale prej 5.00 Euro (pesë /00) secila. Kapitali mund të rritet gjithashtu përmes transferimit të pasurive në natyrë ose kredive.

Neni 6 – E drejta e votës dhe transfrimi i aksioneve

Aksionet janë nominale. Çdo aksion jep të drejtën për një votë. Aksionarët mund të transferojnë pronësinë e aksioneve që ata mbajnë, të japin mundësi për blerjen e tyre, ti bejne objekt pengu ose uzufruktit.

TITULLI III

Asambleja

Neni 7 - Thirrja

Asambleja e mbledhur rregullisht përfaqëson te gjithe aksionarët dhe vendimet e saj janë detyruese për të gjithë aksionarët. Mbledhja e aksionerëve është e zakonshëm ose e jashtëzakonshme në rastet e parashikuara nga Ligji. Mund të thirret gjithashtu nga organi administrativ jashtë selisë së shoqërisë, me kusht që të jetë në Itali, Rusi, Mbretëri të Bashkuar, Zvicër, ose në një shtet tjetër anëtar i Bashkimit Evropian ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Asambleja e aksionerëve thirret, përvec rasteve të parashikuara në ligj dhe nga ky statut, edhe kur organi administrativ ose Kryetari i Këshillit të Administrimit e gjykon të përshtatshme.
Asambleja thirret me anë të një njoftimi që u komunikohet ortakëve me anë të të cilit garantohet prova e marrjes së paku 8 (tetë) ditë para mbledhjes së asamblesë.
Njoftimi për thirrjen e Asamblesë mund të nënshkruhet nga Kryetari i Këshillit të Administrimit ose nga çdo person tjetër i deleguar nga organi administrativ.
Edhe në mungesë të një thirrjeje zyrtare, asambleja konsiderohet e formuar rregullisht kur përfaqësohet i gjithë kapitali aksionar dhe shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe të Këshillit Mbikqyrës marrin pjesë në asamble, edhe përmes audio/video konferencës. Sidoqoftë, në këtë rast, secili nga pjesëmarrësit mund të kundërshtojë diskutimin e pikave në rendin e ditës për të cilat ata nuk e konsiderojnë veten mjaftueshëm të informuar.
Asambleja e zakonshëm duhet të thirret të paktën një herë në vit, brenda 120 (njëqind e njëzet) ditëve nga përfundimi i vitit financiar. Nëse nga Shoqëria kërkohet të hartojë bilancin e konsoliduar ose kur e kërkojnë nevoja të veçanta në lidhje me strukturën dhe qëllimin e shoqërisë, asambleja mund të thirret brenda 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditëve nga përfundimi i viti ushtrimor. Pa cënuar dispozitat e neneve 2420-ter dhe 2443 të kodit civil, i atribuohen

kompetencës të organit administrativ, vendimet në lidhje me bashkimin në rastet e parashikuara nga nenet 2505 dhe 2505-bis të kodit civil, krijimi ose mbyllja e selive sekondare, përcaktimi i të cilit prej administratorëve përfaqësojnë shoqërinë, zvogëlimi i kapitalit në rast tërheqje të një aksioneri, përshtatja e statutit me dispozitat rregullative të detyrueshme, transferimi i selisë së shoqërisë brenda territorit kombëtar. Në çdo rast, zbatohet neni 2436 i Kodit Civil.

Neni 8 – Kryesia e asamblesë

Asambleja krysohet nga admiistratori i vetëm ose nga kryetari i këshillit të administrimit ose, në rast të mungesës, pengesës ose heqjes dorë, nga një person tjetër i zgjedhur nga vetë asambleja. Asambleja, me propozimin e kryetarit, emëron një sekretar të zgjedhur edhe midis jo aksionarëve. Në rastet e ligjit dhe kur gjykohet e përshtatshme nga kryetari i mbledhjes, procesverbali përpilohet nga një noter, në këtë rast ndërhyrja e sekretarit nuk është e nevojshme. Mbledhjet e asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga sekretari dhe kryetari.

Neni 9 – Ndërhyrje - Përfaqësim - Vendimarrje

Për ndërhyrjen, përfaqësimin dhe vlefshmërinë e mbledhjes dhe vendimet e asambleve të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, zbatohen dispozitat e Ligjit. Asambleja mund të zhvillohet edhe nëse pjesëmarrësit ndodhen në disa vende, të afërt ose të largët, të lidhur me audio/video. Sidoqoftë, asambleja duhet të mbahet në një mënyrë të tillë që të sigurojë që pjesëmarrësit të marrin pjesë në diskutim në kohë reale dhe njëkohësisht të shprehin votën e tyre për pikat e rendit të ditës. Procesverbali duhet të pasqyrojë mënyrën në të cilën është mbajtur asambleja. Asambleja do të konsiderohet e zhvilluar në vendin ku ndodhen kryetari dhe sekretari i mbledhjes.

TITULLI IV
ADMINISTRIMI DHE PËRFAQËSIMI

Neni 10 - Organi administrativ

Shoqëria administrohet në mënyrë alternative nga një administrator i vetëm ose nga një Këshill i Administrimit i përbërë nga një numër anëtarësh që variojnë nga 2 (dy) në 7 (shtatë) sipas përcaktimit të bërë nga asambleja, të zgjedhur edhe midis jo-aksionarëve. Administratorët qëndrojnë në detyrë për 3 (tre) vjet dhe mund të rizgjidhen.

Përfundimi, zëvendësimi dhe revokimi i administratorëve rregullohen me ligj.

Nëse, për shkak të dorëheqjeve ose shkaqeve të tjera, shumica e administratorëve të zgjedhur nga asambleja mungojnë, i gjithë këshilli gjykohet se ka dhënë dorëheqjen dhe asambleja duhet të thirret sa më shpejt të jetë e mundur për të emëruar administratorët e rinj.

Neni 11 – Organet e shoqërisë

Këshilli i adminsitrimit, nëse asambleja e aksionarëve nuk e ka bërë këtë, zgjedh një kryetar nga anëtarët e tij dhe, nëse e gjykon të përshtatshme, një nënkryetar; mundet gjithashtu të emërojë një ose më shumë administratorë të deleguar dhe t'u japi tagra në përputhje me nenin 2381 të Kodit Civil.

Këshilli i adminsitrimit gjithashtu mund të caktojë një sekretar, të zgjedhur gjithashtu nga jashtë anëtarëve të tij.

Neni 12 – Mbledhjet e Këshillit

Këshilli i administrimit do të mblidhet në selinë e shoqërisë ose diku tjetër, për aq kohë sa në Itali, Rusi, Mbretëri të Bashkuar, Zvicër, një shtet tjetër anëtar i Bashkimit Evropian ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me thirrjen e kryetarit. Njoftimi i thirrjes së këshillit mund të nënshkruhet nga një palë e tretë, edhe jo këshilltar ose një jo-aksionar, në emër të Kryetarit.

Këshilli thirret me letër rakomande, faks ose e-mail që përmban ditën, vendin dhe orën e mbledhjes dhe listën e pikave në rendin e ditës, që do të komunikohen të paktën 3 (tre) ditë para datës së caktuar për mbledhjen secilit administrator dhe anëtar të këshillit mbikqyrës efektiv; në

raste urgjence, njoftimi i thirrjes do të dërgohet me faks ose e-mail të paktën 1 (një) ditë më parë.
Edhe në mungesë të një njoftimi të mbledhjes, këshilli mund të konsiderohet i formuar në mënyrë të vlefshme nëse të gjithë administratorët dhe anëtarët e këshillit mbikqyrës janë të pranishëm, përfshirë përmes audio / video konferencës, ose nëse shumica e administratorëve dhe anëtareve të këshillit mbikqyrës janë të pranishëm dhe ata që mungojnë janë informuar paraprakisht me komunikim me shkrim për pikat në rendin e ditës dhe kanë shprehur pëlqimin e tyre me shkrim për diskutimin e tyre.
Këshilli i Administrimit mund të zhvillohet edhe nëse pjesëmarrësit gjenden në disa vende, të afërta ose të largëta, të lidhur me audio/video. Sidoqoftë, Asambleja duhet të zhvillohet në një mënyrë të tillë që të sigurojë që pjesëmarrësit të marrin pjesë në diskutim në kohë reale dhe njëkohësisht të shprehin votën e tyre për pikat e rendit të ditës. Nëse plotësohen këto kushte, Këshilli i Administrimit do të konsiderohet se është mbajtur në vendin ku ndodhen kryetari dhe sekretari i mbledhjes.
Mbledhjet drejtohen nga kryetari i këshillit të administrimit ose nga këshilltari i caktuar nga vetë mbledhja.
Neni 13 – Vendimet e Këshillit
Që vendimet e këshillit të administrimit të jenë të vlefshme, kërkohet prania e shumicës së administratorëve në detyrë. Vendimet e këshillit miratohen në mënyrë të vlefshme me votën e favorshme të shumicës absolute të të pranishmëve; në rast barazimi, mbizotëron vota e Kryetarit.
Mbledhjet duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga sekretari dhe kryetari i mbledhjes.
Neni 14 – Tagrat
Organi administrativ është i pajisur me tagra të plota për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, me të drejtën për të kryer të gjitha aktet që vlerësohen të përshtatshme për arritjen e qëllimeve të shoqërisë, përveç vetëm atyre që ligji i rezervon kompetencave të asamblesë.

Neni 15 – Përfaqësimi Ligjor

Përfaqësimi i shoqërisë, karshi palëve të treta dhe gjithashtu në gjykatë, është përgjegjësi e administratorit të vetëm ose kryetarit të Këshillit të adminsitrimit, në varësi të organit administrativ të miratuar posaçërisht. Përfaqësimi i përket gjithashtu administratorëve të deleguar, nëse emërohen, si dhe secilit prej drejtorëve ose përfaqësuesve të posacëm, brenda kufijve të kompetencave të dhëna atyre.
Organi administrativ mund të caktojë drejtorë dhe përfaqësues të posacëm negociues duke u deleguar atyre, bashkërisht ose veçmas, fuqinë për të kryer akte të caktuara ose kategori të veçanta të akteve në emër dhe për llogari të shoqërisë, me opsionin e nën-delegimit.

TITULLI V

Auditimi ligjor i pasqyrave financiare

Neni 16 - Këshilli Mbikqyrës
Këshilli mbikqyrës përbëhet nga tre këshilltare të përhershëm dhe dy këshilltare zëvendësues, të emëruar në përputhje me ligjin, të cilët qëndrojnë në detyrë deri në datën e mbledhjes së thirrur për të miratuar pasqyrat financiare për vitin e tretë të detyrës së tyre dhe mund të rizgjedhen. Asambleja do të caktojë kryetarin e këshillit mbikqyrës ligjorë dhe do të rregullojë shpërblimin e këshilltarëve.
Funksionet e këshillit mbikqyrës përcaktohen me ligj.
Asambleja mund të përcaktojë, nëse gjykohet e përshtatshme, që kontrolli ligjor i pasqyrave financiare t'i besohet Këshillit Mbikqyrës ose një auditori ligjor ose një shoqërie të auditimit ligjor, në përputhje me dispozitat e zbatueshme të ligjit. Në rast se kontrolli ligjor i llogarive i besohet Këshillit Mbikqyrës, të gjithë anëtarët duhet të jenë auditorë të regjistruar në regjistrin përkatës.
Nëse shoqërisë i kërkohet të përgatisë bilancin e konsoliduar dhe në raste të tjera të parashikuara nga ligji, kontrolli ligjor i pasqyrave financiare duhet t'i caktohet një auditori ligjor ose një shoqërie të auditimit ligjor. Funksionet e auditorit ligjor ose shoqërisë së auditimit ligjor përcaktohen me ligj.

TITULLI VI

Viti financiar dhe fitimet

Neni 17 - Viti Financiar
Viti financiar përfundon në 31 Dhjetor të çdo viti.
Neni 18 – Ndarja e fitimeve
Fitimet e secilit vit financiar do të ndahen si më poshtë:
- të paktën pjesa e njëzetë në rezervë ligjore, derisa të ketë arritur një të pestën e kapitalit themeltar;
- pjesa e mbetur në dispozicion mund t'u shpërndahet aksionarëve, përveç nëse miratohet ndryshe nga Asambleja

TITULLI VII

Dispozitat përfundimtare

Neni 19 - Referenca në ligj
Për çdo gjë që nuk parashikohet shprehimisht në këtë statut, bëhet referim në ligji.

Nënshkruar Cappellini Mario
Nënshkruar Angelo Busani

****

Kopje në format IT në përputhje me dokumentin origjinal në letër, në përputhje me nenin 22 i Dekretit Legjislativ 7 Mars 2005 n. 82, pulla e paguar në origjinë përputhje me dekretin e 22 shkurtit 2007 me anë të M.U.I.
Milano,

Rep. Nr. 46707

Unë i nënshkruari, Lorenzo Zogheri, Noter në Pistoia, i regjistruar në Dhomën e Noterëve të Rretheve të bashkuara të Firenze, Pistoia dhe Prato,

Vertetoj

Se ky ekstrakt, i përbërë nga 7 (shtatë) fletë, përfshirë këtë, është konform origjinalit faqe nr. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dhe 71 të Regjistrit të Procesverbaleve të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Shoqërisë "ECM S.P.A." me ortak të vetëm, seli në Serravalle Pistoiese (PT), Via IV Novembre nr. 29, kod fiskal dhe NUIS, dhe numer regjistrimi pranë Regjistrit të Shoqërive të Pistoia 00089860472, REA nr. PT-63750;
Regjistri rezulton i vulosur, numëruar dhe firmosur sipas ligjit.
Lëshohet ky ekstrakt me kërkesë të shoqërisë për përdorime të lejuara nga ligji.
Pistoia, Via Filippo Pacini nr. 40, më datë 5.9.2021

Nenshkrimi dhe vula noteriale

APOSTILLE
(konventa e Hages 5 tetor 1961)
Vendi: Itali
Ky akt publik
Është nënshkruar nga Lorenzo Zogheri
I cili vepron në cilësinë e Noter
Mban Vulën/pullën e Lorenzo Zogheri
Të Aldo Cesare Noter në Pistoia
Vertëtuar
Në Pistoia më 9.09.2021
Nga Zëvendës Prokurori i Republikës Claudio Curreli
Nr. 404/21
Firma
Zëvendës Prokurori i Republikës
Claudio Curreli

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI

V20210527305380631 61

DATE 21/10/2021
NR REP 7426

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, ne zyrën në adresën NR.3, HOXHA TASIM, NR.292, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES: Gerta Ylli, atësia Suad, amësia Dhurata, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë A. Moisiu 36/2/22; Njësia Administrative Nr. 4; 0000; Tiranë, lindur më 27/06/1975, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036313550 dhe nr. personal H55627133F, e cila më deklaroi se përktheu ne shqip me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur (Vendim asambleje jashtezakonshme ECM s.p.a) dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë nga unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

NOTERE

VALBONA SH. SELIMI

PULLE TARIFE 200 LEKË R.SHQIPERISE