

STATUTI

EMERTIMI – OBJEKTI – SELIA - KOHEZGJATJA

Neni 1 – Emertimi i Shoqerise eshte :

“GENERAL CEMENT ” S.p.A.

Shoqeria mund te perdore sipas te gjitha efekteve qe ia lejon ligji emertimin e shkurtuar « G.C. S.p.A. ».

Neni 2 - Shoqeria ka per objekt :

a) Prodhimin dhe tregtimin e çimentos, gelqeres, lendeve lidhese hidraulike, shtesave minerale natyrore dhe artificiale, konglomerateve te çimentuar gjysem te gatshem, elementeve te gatshem ne beton te çdo lloji, te parapergatitur, konglomerateve bituminoze dhe materialeve te ndertimit ne pergjithesi, inerteve dhe agregateve te çdo lloji per beton per ndertim, blerja dhe drejtimi i gërmimeve dhe minierave te çdo lloji perfshire dhe blerjen dhe perdorimin e materialeve eksplozive.

b) Prodhimi, tregtimi dhe furnizimi, per llogari te vet dhe te te treteve, dhe venien ne pune te produkteve te ndryshme per ndertim dhe mbrojtje te strukturave ne çemento armato dhe metalike.

c) Prodhimi, tregtimi dhe furnizimi, per llogari te vet dhe te te treteve te produkteve kimike per ndertime, aditiveve per çimento, betonit, gelqeres dhe te ngjashme.

d) Pjesemarrje dhe interesime ne shoqeri, ente, dhe bashkime qofte me italiane ashtu edhe me te huaj, vetëm me qellim te nje investimi stabel duke operuar ne sektoret e siperpermendur.

e) Koordinimi i çfaredo lloji apo natyre me cilindo ne sektoret ekonomike, tregtare, administrative, i veprimtarise se vet ne shoqerite ne te cilat merr pjese.

f) Ushtrimi, ne menyre jo predominante dhe ekskluzivisht ndaj Shoqerive monitoruese apo te monitoruara dhe te lidhura sipas art. 2359 te KC, apo ndaj shoqerive te monitoruara nga e njejta shoqëri monitoruese pra ndaj shoqerive qe operojne brenda te njejtit grupi, i aktiviteteve te meposhtme:

* Koncesionin e financimeve te çdo lloj forme.

* Dhenien e dorezanive, garancive te ndryshme dhe garancive hipotekare.

* Arketimin, pagesat apo transferimin e fondeve.

* Transmetimin apo ekzekutimin e urdher-pagesave, edhe nepermjet debitimeve apo kreditimeve, te bera ne çfaredolloy menyre.

* Kompensimet e debitimeve dhe kreditimeve.

ne te gjitha rastet duke perjashtuar ne menyre taksative ushtrimin e ketyre lloj aktivitetestesh dhe te çdo aktiviteti tjeter financiar sipas art. 4, pika 2, te Ligjit 197/1991, ndaj publikut, te aktiviteteve profesionale, ne bashkepunim te kursimeve publike, dhe te furnizimeve per konsum, dhe jo per sa i perket vete ortakeve.

Shoqeria, ne menyre ushtrimore dhe jo predominuese dhe jo ndaj publikut mund te kryeje çdo operacion tregtar, industrial, financiar, te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te konsiderohet nga administrata e nevojshme per mbarevajtjen e objektit social.

Neni 3

Shoqeria ka seline e saj ne Milano. Me vendim te Keshillit Administrativ dhe ne menytrat e percaktuara nga ligji mund te themelohen, modifikohen apo mbyllen, ne Itali apo jashte saj, seli te tjera, filiale, nendega, agjenci apo dega lokale etj.

Neni 4

Selia e referimit per te gjithë ortaket do te jete ajo e shkruar ne librin e ortakeve.

Neni 5

Kohezgjatja e Shoqerise eshte deri me 31 Dhjetor 2050 dhe do te mund te shtyhet ne çdo moment, sipas vendimeve te marra nga Asambleja e Ortakeve.

KAPITALI – AKSIONE DHE OBLIGACIONE

Neni 6

Kapitali themeltar i Shoqerise eshte prej 200.000 Euro (dyqindmije Euro), i ndare ne nr. 200.000 (dyqindmije) aksione prej Euro 1,00 (nje) qe i japin mbajtesve te drejta te barabarta.

Aksionet e shlyera jane nominuar dhe nuk jane ne kundërshtim me ligjin, mund te konvertohen, nese jane plotesisht te shlyera, per mbajtesin dhe anasjelltas dhe me shpenzimet e aksionerit.

Neni 7

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me kushtet e permendura me poshte.

Klauzola qe permban ky artikull tutelon interesat e shoqerise per homogjenitetin e lidhjeve sociale, per marrëdhëniet ndërmjet ortakeve dhe per ekuilibrin e raporteve ndërmjet tyre, per kete arsye do te ndiqen limite ne rast transferimi te aksioneve dhe opsioneve te drejtave te lidhura me to.

Ne kuptim të nenit 7, do te nenkuptohet per “transferim” te aksioneve apo i te drejtave te lidhura me to (ne rast rritje kapitali), çdo lloj negocimi, (perfshire shitjen, shkëmbimin, bashkëpunimin ne shoqeri, shitjen e detyruar, dhurime, etj) ne baze te se ciles vazhdohet drejtperdrejte apo indirekt rezultati i transferimit te ortakeve apo te pronesise te te treteve, te te drejtave reale, (te favorshme apo te shfrytezueshme) ne aksione apo opsione te drejtash.

Pervec kesaj do te nenkuptohet per “transferim” te aksioneve çdo negocim, edhe falas, ne baze te te cilit vazhdohet transferimi tek nje bleres i trete i shumices se te drejtave te votes e ushtruar ne Asamblene e Zakonshme te Ortakut.

Procedura e parashikuar ne kete artikull nuk aplikohet ne transferime, ne rast vdekjeje, ne favor te te afermeve ne vije te drejte apo te bashkeshortit.

Ne te gjitha rastet e transferimeve te listuara ne proçeduren e ketij neni, Ortaku duhet ti komunikojë paraprakisht Keshillit Administrativ qellimet e tij, nepermjet nje letre rekomande A.R.

Kjo oferte duhet te permbaje edhe perfundimet sipas nenit 8, pergjithesimet dhe kushtet e doreheqjes. nder te cilat ne veçanti, çmimin dhe menyren e pageses.

Keshilli Administrativ do te procedoje te transmetoje nje oferte te tille nepermjet nje letre rekomande A.R. brenda 7 diteve nga marrja e saj tek ortaket e tjere.

Ne perfundim te 30 (tridhjete) diteve nga marrja e komunikimit te siperpermendur, afat ky dekadent secili nga ortaket mund ti dergoje Keshillit Administrativ nepermjet nje letre rekomande A.R. nje komunikim ne te cilin te deklarroje:

1) nese ka ndermend te ushtroje te drejten e parablerjes te aksioneve te ofuara ne shitje ne proporcion me pjesëmarrjen e tij ne kapitalin shoqeror, 2) nese ka ndermend te bleje dhe pjesen e vet proporcionale te aksioneve te cilat ortaket e tjere kane vendosur qe nuk duan t'i blejne duke treguar dhe numrin maksimal te aksioneve qe eshte i interesuar te bleje, 3) nese gjykon çmimin e ofruar nga ortaku ofrues te larte, 4) nese ka ndermend te ushtroje te drejten e tij te shitjes me ortakun ofrues, siç eshte parashikuar ne paragrafin e fundit te ketij neni.

Ne rastin qe parablerja do te ushtrohet nga me shume ortake, opsionet dhe te drejtat do te ndahen ne baze te pjesëmarrjes se tyre ne shoqeri, duke respektuar limitin maksimal, te kerkuar nga vete ata ne

letren e ushtrimit te kesaj te drejte.

Nese nga komunikimet e marra si me siper rezulton se ortaket jane te interesuar ne blerjen e te gjitha aksioneve te ofuara per blerje dhe nese asnje nga ortaket nuk ka komunikuar si jo te rregullt çmimin e kerkuar, Keshilli Administrativ komunikon brenda 7 diteve te skadences te kohes si me siper, ofruesve nepermjet nje letere rekomande A.R. i komunikohet pranimi i ofertes duke treguar dhe ortaket bleres, me ndarjen ndermjet tyre te aksioneve te ofruara, te noterit apo ndermjetesit per transferimin, apo dhe daten limit per te bere kete transferim, e cila nuk mund te jete jo me shume se 90 dite nga data e nisjes se ketij komunikimi nga ana e Keshillit Administrativ.

Brenda ketij afati duhet t'i kalojne aksionet ortakut ofrues dhe pagues apo te jepet nje dorezani bankar qe do te mbuloje pjesen e papaguar te çmimit me interesat perkatese.

Per te gjitha rastet ne te cilat (i) menyra e negocimit nuk parashikon nje kompensim apo (ii) kompensimi te mos jete paraja apo (iii) objekt i transferimit te jete shumica e te drejtave te votes ne Asamblene e Zakonshme te nje Ortaku apo (iv) çmimi i kerkuar nga ortaku ofrues te konsiderohet i pakthyeshem nga cilido prej ortakeve qe kane treguar deshiren per te ushtruar te drejten e parablerjes, dhe çmimi perfundimtar do te caktohet me nje marreveshje ndermjet tyre.

Nese nuk arrihet nje marreveshje palet do te emerojne nje arbitruesi i cili do te caktoj çmimin sic percaktohet dhe me poshte.

Ne rast se nuk ka bashkepunim ne emerimin e arbitruesit, ky do te zgjidhet nga tre shoqeri revizionimi (te caktuara njera nga ortaku ofrues, njera nga Keshilli Administrativ dhe nje tjeter nga Presidenti i Kolegjit Sindikal) me ane te nje shorti te hedhur nga Presidenti i Kolegjit Sindikal ne prezence te ortakeve.

Ai duhet te kete parasysh situaten pasurore te shoqerise, vleren e te mirave materiale dhe jomateriale, pozicionin e saj ne treg dhe çdo suate tjeter qe do te mbahet normalisht ne konsiderate ne mbylljen e ketyre pjesemarrjeve ne shoqeri dhe duke iu referuar nje "shperblimi te maxhiorances" ne rast transferimi te paketes se kontrollit te shoqerise. Arbitruesi duhet te perjashtoj nga kriteret e tij te vleresimit sasine e ofertave te marra qe te kryejte nje vleresim pasurie, te ardhurash dhe financiare te shoqerise.

Nese çmimi i prezantuar nga arbitruesi do te rezultojte me i madh se ai i ofruar nga bleresi me i fuqishem transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te behet pavaresisht nga çmimi i ofruar nga ky bleres potencial, dhe nese ky çmim i prezantuar nga arbitruesi do te rezultojte jo me i vogel se 10% i çmimit te ofruar nga bleresi me i fuqishem transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te jete ai çmim i prezantuar nga arbitruesi. Nese ky çmim i prezantuar nga arbitruesi do te rezultojte me i vogel se 10% i çmimit te ofruar nga bleresi me i fuqishem, ortaku qe ka ndermend te transferojte ka te drejte te terhiqet duke njoftuar Keshillin Administrativ nepermjet nje letere rekomande me rıçevute, qe do t'i dergohet edhe te gjithë ortakeve qe kane ushtruar te drejten e parablerjes, ne fund te 15 diteve nga vendimi i arbitruesit.

Nese ortaku ofrues perfiton nga kjo e drejte, oferta dhe komunikimi i ushtrimit te se te drejtes se parablerjes nuk do te kene asnje efekt.

Nese ortaku ofrues nuk perfiton nga kjo e drejte, transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te jete ai çmim i prezantuar nga arbitruesi

Shpenzimet e arbitruesit do te jene ne ngarkim te :

ortakeve qe kane te drejten e parablerjes qe kane deklaruar qe nuk e pranojne çmimin, nese ky çmim i prezantuar nga arbitruesi do te rezultojte jo me i vogel se 10% i çmimit te ofruar nga bleresi me i fuqishem

ortaku ofrues, nese çmimi i prezantuar nga arbitruesi do te rezultojte me i vogel se 10% i çmimit te ofruar nga bleresi me i fuqishem dhe ai perfiton nga e drejta e terheqjes.

gjysma ortakeve qe kane te drejten e parablerjes dhe qe kane deklaruar qe nuk e pranojne çmimin, ne

baze te pjesemarrjes se tyre, dhe gjysma ortakut ofrues, nese çmimi i prezantuar nga arbitruesi do te rezultojte me i vogel se 10% i çmimit te ofruar nga blesesi me i fuqishem por ortakut ofrues nuk ka perfituar nga e drejta e terheqjes

E drejta e parablerjes duhet te ushtrohet per te gjitha aksionet e ofruara, dhe nese asnje nga ortaket nuk ka ndermend te bleje aksionet e ofruara apo e drejta eshte ushtruar pjeserisht dhe nuk eshte kerkuar ushtrimi i te drejtes se shitjes ku ne periudhen e fundit te ketij art., ortakut ofrues do te jete i lire te transferoje te gjitha aksionet blesesit siç thuhet ne komunikim brenda 30 diteve nga data e skadences se kohes per komunikimet e ushtrimit te se drejtes se parablerjes nga ortaket siç parashikohet ne nenin 8.

Nese e drejta e parablerjes nuk eshte ushtruar ne kushtet e siperpermendura per te gjitha aksionet e ofruara, ortakut ofrues mund te beje me zgjedhjene tij: 1) mos te pranoje te drejten e parablerjes e limituar nga njera ane nga vete aksionet dhe te vazhdoje me transferimin ne favor te blesesit brenda kohes se duhur apo 2) te pranoje te drejten e parablerjes pjeserisht per aksionet dhe brenda kohes se duhur, te transferoje kete numer aksionesh ortakut qe ka ushtruar te drejten e parablerjes.

Nese transferimi tek ortakut nuk vertetohet te behet ne kohen e siperpermendur, ortakut ofrues duhet te veproje ne perputhje me dispozitat e ketij neni.

Transferimi i aksioneve apo te drejtave ne rast thyerje te procedures se parashikuar ne nenin 7, apo pa pasur nje refuzim te ortakeve ne te drejten e ushtruar, nuk do te kene asnje efekt per ortaket dhe per shoqerine, dhe keshtu te tretet nuk do te regjistrohesh ne librin e ortakeve, dhe nuk do te jene legjitim ne ushtrimin e votes dhe te drejtave te tjera per aksionet dhe opsionet.

Nese nje apo me shume ortake kane deklaruar te ushtrojne te drejten e parashitjes te aksioneve te tyre ortakut ofrues, ky duhet te beje te mundur te realizoje shitjen me blesesit, ne te njetjtat kushte. Nese kjo nuk eshte e mundur ortakut ofrues dhe te tjeret qe kane kerkuar te ushtrojne te drejten e parashitjes do te procedojne me shitjen e aksioneve tek blesesi, i cili eshte mundesuar ne menyre propocionale midis tyre sipas kuotave te pjesemarrjes ne kapital.

Neni 8

Transferimi i aksioneve apo te drejtave te opsioneve, se parashikuar ne nenin 7, tek te tretet eshte objekt me parapëlqimin e Asamblese se Ortakeve. Ne keto raste ortakut qe ka ndermend te transferoje aksionet e tij apo te drejtat e opsioneve, Keshilli Administrativ i komunikon brenda 7 diteve te skadences te kohes si me siper, ofruesit nepermjet nje letere rekomande A.R. propozimin e transferimit. Kjo oferte duhet te pëmbaje te dhenat e marresit dhe kushtet e kesaj marrje, nder te cilat çmimin dhe menytrat e pageses ne kohen qe percaktohet ne nenin me siper.

Pelqimi mund te mos jepet nese nuk ofron garanci te mjaftueshme per kapacitetin financiar, ne konflikt me interesat e Shoqerise apo te ortakeve.

Keshilli Administrativ duhet te therrase Asamblene e Zakonshme te Ortakeve dhe duhet te vendose me maxhorancen e parashikuar nga ky statut per aprovimin e vendimeve te jashtezakonshme pa marre parasysh pjesemarrjen e ortakut qe shet.

Vendimi me pelqim duhet t'i komunikohet Asamblese se Keshillit Administrativ, e cila duhet t'ia komunikojte Ortakut kerkuar, nepermjet nje letere rekomande A.R., nese pelqimi nuk pranohet duhet te vihet nje bleses tjetere qe te jete i gatshem te bleje aksionet apo te drejtat e opsioneve qe kane ndermend te shesin, apo ne pamundesi Ortakut ka te drejte te ushtrojte te drejten e terheqjes sipas ligjit me kushtet e parashikuara ne kete Statut.

Nuk pranohen transferimet per shkak vdekje, ne favor te familjareve te drejtperdrejte apo bashkeshorteve.

Neni 9

Kapitali mund te shtohet nje apo me shume here me vendim te Asamblese se Ortakeve, ne limitet e lejuara nga ligji, te aksioneve te marra apo te drejtave te ndryshme, dhe per sa e lejojne humbjet.

Te gjithë aksionet qe i perkasin kesaj kategorie kane te drejta te njejta.

Kapitali gjithashtu mund te rritet me te mira ne natyre apo kredite.

Derdhjet ne aksionet e neshkruara ne leke do te kerkohen ne menyren dhe limitet e kerkuara nga organi administrativ, pervec ndonje vendimi ndryshe nga asambleja.

Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve mund t'iu jape administratoreve te drejttat per te rritur kapitalin shoqeror sipas art. 2443, dhe nepermjet sipas pikes kater dhe pese te art. 2441.

Neni 10

Asambleja e Ortakeve mund te vendose per zvogelimin e kapitalit shoqeror edhe nepermjet nenshkimit ne grupe te ortakeve me aktivitete te mbyllura, apo te shoqerive te tjera, te parashikuara sipas art. 2327 e 2413 te KC dhe jo sipas te drejtes se barazise se ortakeve.

Neni 11

Shoqeria mund te emetoje obligacione sipas ligjit, dhe te konvertueshme.

Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve percakton menyren dhe kushtet e emetimit, te mbledhjes dhe te shperndarjes sipas art. 2412 te KC.

Lejohen te behen financime nga ana e ortakeve sipas normave te ligjit ne fuqi.

Neni 12

Ortaku ka te drejte te terhiqet, pjeserisht apo totalisht, sipas art. 2137, pika 1 e KC. Per kete rast ortaku ka te drejte likuidimi per keto aksione qe terhiqet. Vlera e ketyre aksioneve percaktohet sipas art. 7, pika 12 dhe sipas art 2437 te KC.

Ortaket kane te drejten e terheqjes nga shoqeria brenda vitit te pare nga themelimi.

Per ortaket qe nuk kane proçeduar me aprovimin e vendimeve te hyrjes, modifikimet e qarkullimit te titujve aksionere nuk kane te drejte terheqjeje.

Per ortaket qe nuk kane proçeduar me aprovimin e vendimeve te zgjatjes se limitit te kohezgjatjes se shoqerise modifikimet e qarkullimit te titujve aksionere nuk kane te drejte terheqjeje.

ASAMBLEJA

Neni 13

Asambleja e formuar rregullisht perfaqeson ortaket dhe vendimet e marra prej saj ne perputhje me ligjin ose kete statut jane te detyrueshme per te gjithë ortaket e pranishem ose jo.

Asambleja eshte e zakonshme ose e jashtezakonshme sipas ligjit.

Asambleja e zakonshme thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve nga mbyllja e vitit ushtrimor.

Nese shoqeria do te beje redaktimin e bilancit, Asambleja e zakonshme mund te thirret brenda 180 ditesh te mbylljes se vitit ushtrimor dhe shenohet arsyjeja sipas art. 2428 te KC.

Asambleja e jashtezakonshme mund te thirret sa here qe organi administrativ e quan oportune dhe te jete bere kerkese nga ortaket te cilet perbejne te pakten 10% te kapitalit social, dhe sipas art. 2367 te KC.

Duhet te jene te auorizuar nga asambleja e zakonshme aktet qe kane si objekt te drejttat reale qe perbehen nga te mirat e patundshme, shoqeri, nder te cilet jane perfshire akte blerjeje, akte mbylljeje dhe te drejta pjesore.

Perveç art 2420 e 2443 janë kompetence e organit administrativ vendimet që përmbajnë bashkime në rastet e parashikuara nga art. 2505 e 2505-bis, ku thuhet se ndërmjet administratoreve që kanë përfaqësime të shoqërisë, reduktimi i kapitalit në rast tërheqjeje të ortakut.

Aplikohet për çdo rast art. 2436.

Vendi i mbledhjeve të asambleve të zakonshme apo të jashtëzakonshme do të jetë selia e shoqërisë.

Neni 14

Asambletë qoftë të zakonshme apo të jashtëzakonshme do të thirren me anë të një publikimi ku do të përcaktohet vendi, data dhe ora si dhe lista e çështjeve për t'u diskutuar, 15 ditë përpara. Ky lajmerim duhet t'ju bëhet ortakëve me mjete që garantojnë që e kanë marrë atë.

Në këtë lajmerim mund të vihet edhe data e mbledhjes së dytë në rast se në të parën nuk merr pjesë.

Përderisa shoqëria nuk do të dalë në tregun e kapitalit asambleja mund të thirret nëpërmjet lajmerimit të ortakëve me mjete që garantojnë që e kanë marrë atë të pakten tetë ditë para.

Në mungesë të këtyre formaliteteve asambletë e mesipërme do të konsiderohen të themeluara rregullisht kur është prezent o i përfaqësuar i gjithë kapitali social me pjesëmarrjen e organit administrativ e të kontrollit, me këto hipoteze :

secili nga pjesëmarrësit mund të kundërshtojë argumentat për të cilët nuk është shumë i informuar.

Duhet të bëhet komunikim për vendimet e marra nga anëtarët e organit administrativ e të kontrollit që nuk janë prezent.

Neni 15

Këna të drejtë të nderhyjnë në asamble të gjithë ata që rezultojnë të regjistruar në librin e ortakëve, kanë depozituar para fillimit të asamblese aksionet e tyre në seline sociale apo në institutet e kreditit të indikuara në thirrje.

Çdo ortak mund të përfaqësohet në Asamble, me prokurë me shkrim, nga një ortak ose person tjetër. Rregullshmeria e mandatit verifikohet nga art 2372 i KC.

Lejohet shprehja e votes me korrespondence në asamble, sipas mënyrës së disiplinuar të përfshirë në rregulloren e asamblese.

Pranohet mundësia që asambletë të zakonshme apo të jashtëzakonshme do të zhvillohen në vende të ndryshme, të lidhura audio/video, me kusht që të respektohen me principe në mirebesim dhe në trajtim të barabartë të ortakëve. Mbledhja do të kryhet aty ku janë presidenti dhe objekti që do të verbalizohet.

Në veçanti është e nevojshme që :

të lejohet Presidentit të asamblese të saktësojë identitetin e legjimitetin e nderhyrjeve, e të kryerjes së asamblese, të konstatojë rezultatet e votimit.

të lejohet nderhyrësve të marrin pjesë në diskutimin e në votim të argumenteve të rendit të ditës.

Neni 16

Për çdo lloj veprimi duhet të drejta të votes.

Neni 17

Për vlefshmerinë e asambleve të zakonshme apo të jashtëzakonshme, qoftë në thirrjen e parë apo të dytë, vlejnë dispozitat e art. 2368 e 2369 të KC, përveç nxjerrjes së këtyre vendimeve :

- asambletë të zakonshme në thirrjen e parë apo të dytë, për të cilat duhet vota favor e të pakten 86% të kapitalit shoqëror me të drejtë vote.
- asambletë të jashtëzakonshme në thirrjen e parë apo të dytë, për të cilat duhet vota favor e të pakten 86% të kapitalit shoqëror me të drejtë vote

Neni 18

Asambleja drejtohet nga Presidenti i keshillit administrativ, ose ne mungese te tij nga Zv-Presidenti, nese i emeruari eshte prezent.

Presidenti i asamblese asistohet nga sekretari, dhe pse jo ortak, po te jete i zgjedhur nga ata, dhe sipas ligjit nuk duhet te redaktohet nga noteri.

ADMINISTRATA

Neni 19

Shoqeria administrohet nga nje Keshill Administrativ, i perbere nga minimumi kater dhe maksimumi dhjete anetare, dhe nese nuk jane ortake, te cilet qendrojne ne detyre deri ne tre periudha ushtrimore dhe jane te rizgjedhshem.

Me perjashtim te administratoreve te pare te emeruar ne aktin e themelimit, emerimi i keshillit administrativ behet ne baze te nje liste te prezantuar nga ortaket ne te cilin kandidatet jane te listuar nepermjet nje numri progresiv.

Kane te drejte te prezantojne liste vetem aksioneret qe, vetem apo me te tjere, te jene titullare te aksioneve, qe me te drejte vote perfaqsojne te pakten 10% te kapitalit.

Secili nga aksioneret nuk mund te prezantoje me shume se nje liste dhe as te votoje per lista te ndryshme. Çdo kandidat mund te prezantohet vetem ne nje liste.

Lista duhet te dorezohet ne seli te pakten tre dite para dates se fiksuar per thirrjen e asamblese.

Çdo kandidat merr nje votim te barabarte ne raport te numrit te votave te marra nga lista e tij pjestuar me numrin progresiv te pozicionit te tij brenda listes. Do te rezultojne si te zgjedhur kandidatet qe kane marre kuotat me te larta deri ne arritjen e nje numri te deshiruar administratoresh objekt te ketij emerimi. Ne rast barazie do te zgjidhet kandidati i listes qe ka pasur me pak vota dhe ne rast tjeter barazimi, kandidati me i vjeter.

Neni 20

Nese gjate ushtrimit ndonjeri nga administratoret do te heqe dore dhe nese e heqin, keshilli administrativ do te quhet i prishur dhe duhet te mblidhet urgjent asambleja nga kolegji sindakal, i cili gjate kesaj kohe mund te permbushe detyrat e administrimit te zakonshem.

Neni 21

Keshilli zgjedh ndermjet anetareve te tij nje President, i cili qendron ne detyre deri sa dhe administratori. Keshilli cakton nje sekretar, qe mund te zgjidhet edhe jashte anetareve te tij.

Neni 22

Keshilli mblidhet sa here qe Presidenti e sheh te arsyeshme, ose kur ia kerkojne kete gje Presidentit te pakten dy anetare, apo nga presidenti i kolegjit sindakal

Keshilli mblidhet rregullisht te pakten me mbylljet semestrane.

Neni 23

Keshilli mblidhet me ane te nje komunikimi te shkruar per tu derguar me fax, leter, telegram, e-mail apo mjet tjeter, perderisa te garantohet prova e marrjes se njoftimit te pakten tete dite para, vetem ne rast urgjence mund te dergohet edhe dy dite para.

Njoftimi duhet te permbaje vendin, oren ditën, dhe listen e çështjeve per t'u diskutuar.

Mbledhja e keshillit administrativ do te quhet e rregullt edhe nese nuk mblidhen ne menyre te rregullt, po te jene prezent te gjithë administratoret e kryetaret efektiv ne detyre.

Neni 24

Keshilli Administrativ quhet i themeluar me prezencen e te pakten 86% te administratoreve ne detyre. Mund te shihet edhe mundesia qe anetaret e Keshillit Administrativ te marrin pjese nepermjet audio-videokonferences ne nje videokonference te vetme, me qellim qe te mund te identifikohen dhe presidenti se bashku me sekretarin e mbledhjes do te kujdesen per pjesemarrjen e firmosjen e verbalit. Vendimet do te merre me maxhiorancen e te pakten 86% te Keshilltareve prezente. Ne rast barazie votash propozimi do te shtyhet.

Vendimet e Keshillit konstatohen nga proces-verbali i firmosur nga presidenti se bashku me sekretarin.

Neni 25

Keshilli Administrativ ka te gjitha fuqite per drejtimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise, dhe gezon te drejten per te kryer te gjitha veprimet qe i konsideron te pershtatshme per zbatimin dhe arritjen e objektiveve te shoqerise, me perjashtim te atyre qe ligji apo nene te ketij statuti, ua jep shprehimisht ortakeve.

Keshilli Administrativ ka te drejte te vendose per shkrirjen per trupezimin e ndarjen sipas hipotezave te art. 2505, nga pika e dyte e art. 2505 bis e nga pika e peste e art. 2506 ter te KC, duke perfshire dhe kushtet e siperpermendura, themelimin modifikimin e mbylljen e selive sekondare, filialeve, dhe agjensite ne Itali apo jashte saj, reduktimin e kapitalit ne rast terheqjeje te ortakeve dhe rregullimeve te statutit sipas normave.

Neni 26

Keshilli Administrativ sipas art 2381 te KC mund t'ia delegoje kompetencat e tij nje komiteti ekzekutiv te perbere nga disa prej anetareve te tij, tek apo me shume anetare, duke percaktuar kohezgjatjen dhe limitet

Nuk mund te perbejne ceshtje delegimi vendimet per te cilat statuti kerkon shumice votash.

Keshilli mund te zgjedhe nje ose me shume zv/presidente te cilet zevendesojne presidentin ne rast mungese te ketij te fundit.

Keshilli Administrativ mund te emeroje prokuratore speciale per te vendosur per akte te ndryshme.

PERFAQSUESIT LIGJORE

Neni 27

Perfaqesia ligjore e shoqerise para te treteteve dhe ne gjykate, ne cfaredo lloj grade, perfshire dhe gjykimet e revokave dhe te mbylljes se aktivitetit, i takon presidentit dhe keshillit administrativ, dhe ne rast mungese te ketij te fundit i takon zv/presidenteve.

KOLEGJI SINDAKAL

Neni 28

Shoqeria kontrollohet nga kolegji sindakal i perbere nga tre sindakaliste efektive e dy zevendesues, te emeruar sipas ligjit.

Sindakalistet qendrojne ne detyre per tre vite ushtrimore, jane te rizgjedhshem dhe jane emeruar nga Asamblea, e cila stabilizon edhe kompensimin per keta kryetare.

Mbledhjet e kolegjit sindakal mund te kryhen edhe nepermjet audio-videokonferences ne nje videokonference te vetme, me qellim qe te mund te identifikohen pjesemaresit dhe ky identifikim te

behet me ane te nje verbali qe i lejon ata te vazhdojne me diskutimet dhe te nderhyjne ne kohen e duhur. Ne kete rast kolegji sindakal do te konsiderohet i mbajtur ne ate vend ku ndodhet Presidenti, per te lejuar edhe firmosjen e ketij verbali.

Neni 29

Pervec rasteve kur e ndalon ligji, i takon asamblese se zakonshme te vendose per t'ia besuar kontrollin kontabel kolegjit sindakal apo nje revizori apo nje shoqerie revizioniste.

BILANCI DHE TE ARDHURAT

Neni 30

Vitet financiare mbyllen me 31 dhjetor te cdo viti dhe i pari me 31 dhjetor.

Keshilli merr masa, brenda afateve dhe ne zbatim te dispozitave ligjore, per hartimin e bilancit te shoqerise, me llogarite fitime e humbje, dhe pergatit raportin me shkrim per aprovim nga asamblea e ortakeve.

Neni 31

Te ardhurat neto, pasi te jete lene menjane nje shume me vlere te pakten 5% e tij, per rezerven ligjore ndahet ndermjet ortakeve pervec kur asamblea vendos per rezerva te jashtezakonshme apo per ndonje destinacion tjeter, ose vendos qe te kalojne te gjitha ose nje pjese per vitin financiar te ardheshem. Administratoret duke vepruar sipas ligjit mund te vendosin per shpernadarjen e dividendeve.

Neni 32

Pagesa e dividendeve eshte kryer nepermjet rrjedhjeve e pjeses se stabilizuar vjetore nga Keshilli Administrativ.

Neni 33

Dividentet e pa shperndare brenda nje pesevjeçari nga dita qe u bene te pagueshem jane ne favor te shoqerise.

SHPERBERJA DHE LIKUIDIMI

Neni 34

Kur, ne çdo moment e per çfardolloy shkak u arrihet ne shperberjen e shoqerise, asamblea cakton modalitetet e likuidimit dhe emeron nje ose disa likuidatore duke ia percaktuar fuqite.

Ne te gjitha rastet e shperberjes, Keshilli Administrativ duhet te realizoje performancen publicitare te parashikuar nga ligji ne fund te 30 diteve mbasi ato te verifikohen.

MOSMARREVESHJET

Neni 35

Te gjitha mosmarreveshjet, pervec atyre te rezervuara me ligj, te cilat do te lindin, qofte gjate jetes, qofte gjate likuidimit te shoqerise, ndermjet shoqerise dhe aksionisteve, apo ndermjet aksionisteve,

apo ndermjet aksionistevë dhe pasardhesve të tyre, ndermjet aksionistevë dhe Keshillit Administrativ, sindikata dhe likuidatorët, për sa i përket interpretimit të ekzekutimit të këtij statuti dhe të drejtave, detyrimeve e përgjegjësive do të vendosen nga tre arbitër miqësorë, të emruar nga Presidenti i Gjykatës, brenda tridhjetë ditëve nga berja e kërkesës.

Ne rast mosmarrvëshje ndermjet tyre do të nderhyjë Presidenti i Gjykatës si më sipër.

Keshilli Arbitruës do të vendosë me maxhiorance brenda 90 ditëve nga themelimi i saj, me të gjitha formalitetet e parashikuara nga kodi i procedurës civile e nga D.Lgs n. 5/2003 duke përcaktuar se ku do të shkojnë dhe shpenzimet e arbitrazhit.

DISPOZITA LIGJORE

Artikulli 36

Për sa nuk është shprehur në këtë Statut i referohet dispozitave të Kodit Civil dhe legjislacionit në fuqi.

F.to Gianfranco Tonon

F.to Remigio Monfardini

F.to Mana Mauro

F.to Leonardo Acri

F.to Vezzola Giovanni

F.to Michele Valente

F.to ALFONSO COLOMBO, Noter

I bashkangjitur "D" me no. Rep.130.720/18.909