



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

FASCICOLO SOCIETA' DI CAPITALE

PERVOICE S.P.A.



99FDSE

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123
Indirizzo PEC	amministrazione@pec.pervice.it
Numero REA	TN - 194584
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02019100227
Partita IVA	02019100227
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	09/03/2007
Data iscrizione	20/03/2007
Data ultimo protocollo	03/01/2020
	L'impresa è rappresentata da più persone

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	02/04/2007
Attività esercitata	servizi in campo informatico (dal 02.04.2007)
Codice ATECO	62.09.09
Codice NACE	62.09
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	670.000,00
Valore della produzione al 2014	345.629
Utile/Perdita	10.412
Addetti al 30/09/2019	19
Soci	8
Amministratori	7
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	2
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	7
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	45

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Partecipazioni in altre società	7
6 Amministratori	7
7 Sindaci, membri organi di controllo	12
8 Titolari di altre cariche o qualifiche	14
9 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento	14
10 Attività, albi ruoli e licenze	15
11 Sedi secondarie ed unita' locali	17
12 Aggiornamento impresa	18
13 Allegati	18

1 Sede

Indirizzo Sede legale	TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123
Indirizzo PEC	amministrazione@pec.pervoice.it
Partita IVA	02019100227
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	TN - 194584

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02019100227 Data di iscrizione: 20/03/2007 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 09/03/2007
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' OPERA NEL CAMPO DELL'INFORMATICA, DELLA TELEMATICA, DELL'ELETTRONICA E DEI SETTORI CONNESSI ED AFFINI IVI COMPRESA LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE DA DISTRIBUIRE SIA COME SERVIZI ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02019100227
del Registro delle Imprese di TRENTO
Data iscrizione: 20/03/2007

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 20/03/2007

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 09/03/2007

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2007
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 7

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' OPERA NEL CAMPO DELL'INFORMATICA, DELLA TELEMATICA, DELL'ELETTRONICA E DEI SETTORI CONNESSI ED AFFINI IVI COMPRESA LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE DA DISTRIBUIRE SIA COME SERVIZI TELEMATICI VIA INTERNET SIA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SUL MERCATO, NONCHE' L'EROGAZIONE DI ATTIVITA' DI CONSULENZA, FORMAZIONE ED ASSISTENZA SPECIALISTICA E QUELLA DI INSTALLAZIONE DI SOFTWARE E HARDWARE.

LA SOCIETA', INOLTRE, POTRA' SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- A) LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE E CONGRESSI;
- B) L'EFFETTUAZIONE DI AZIONI PUBBLICITARIE, LA PRODUZIONE DI CATALOGHI E LA PREDISPOSIZIONE DI QUALUNQUE ALTRO MEZZO PROMOZIONALE;
- C) LA CREAZIONE DI UNA RETE DISTRIBUTIVA, L'ACQUISIZIONE DI ORDINI E LA VENDITA DI BENI E SERVIZI;
- D) L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI;
- E) LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, DI SPERIMENTAZIONE TECNICA, DI ISTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO-GESTIONALE;
- F) LA CREAZIONE DI MARCHI DI QUALITA' ED IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI SOCI, IL CONTROLLO DI QUALITA' SUI PRODOTTI E LE RELATIVE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA;
- G) LA PARTECIPAZIONE A GARE ED APPALTI;
- H) LA PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI E LAVORI CHE RIENTRINO NEI PIANI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA O DA ENTITA' REGIONALI O STATALI DELL'UNIONE EUROPEA.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, IVI COMPRESO IL CONTRARRE MUTUI CON ENTI O ISTITUTI BANCARI, PRESTARE FIDEJUSSIONI, ACCENDERE IPOTECHE SUI BENI SOCIALI, ASSUMERE IMPEGNI ANCHE A LUNGA SCADENZA SOLO IN QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIE AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI PER OGGETTO ATTIVITA' CONNESSE ALLO SCOPO SOCIALE.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA E, PARTICOLARMENTE, GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO PER LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, IN MODO TASSATIVO, RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE TUTTI QUEI POTERI CHE SONO PER LEGGE DELEGABILI, AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, AL COMITATO ESECUTIVO ED A UNO O PIU' CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE.

POTRA' INOLTRE NOMINARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA, AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO, E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

RIMANGONO IN CAPO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLA SUA COLLEGGIALITA', I SEGUENTI POTERI:

1. L'APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO AZIENDALE, DEI PIANI INDUSTRIALI, DEL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI, DEL BUDGET ANNUALE E DEL PIANO ORGANIZZATIVO AZIENDALE ENTRO I QUALI SI ESPLICA L'OPERATO DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO;
2. L'ACQUISTO, LA VENDITA E IN GENERE GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI;
3. L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'AFFITTO E IN GENERE GLI ATTI DI DISPOSIZIONE AVENTI AD OGGETTO AZIENDE O RAMI AZIENDALI;
4. LA CONCESSIONE O LA RICHIESTA DI GARANZIE REALI O PERSONALI A FAVORE DI TERZI;
5. L'ASSUNZIONE DI MUTUI, DI FINANZIAMENTI E DI APERTURE DI CREDITO;
6. GLI INVESTIMENTI FINANZIARI DI MEDIO - LUNGO TERMINE E QUELLI NON AVENTI BASSO PROFILO DI RISCHIO;
7. L'ASSUNZIONE E IL LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI E LA MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
8. CONTRATTI ED ATTI CON IL SOCIO GRUPPO SOLUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. E QUALSIASI ALTRO IN CUI L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIA IN CONDIZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 25 DELLO STATUTO

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

gruppi societari

LA SOCIETA' HA ADEMPIUTO ALLA PUBBLICITA' DI CUI ALL'ART. 2497 BIS, 2 COMMA C.C.
, COMUNICANDO LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALMAWAVE S.R.L. (IN DATA 16/07/2013) E DI ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (IN DATA 09/08/2013).

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	670.000,00
	Sottoscritto:	670.000,00
	Versato:	670.000,00
	Conferimenti in denaro	
	Azioni	Numero azioni:

Valore: 1,00 Euro

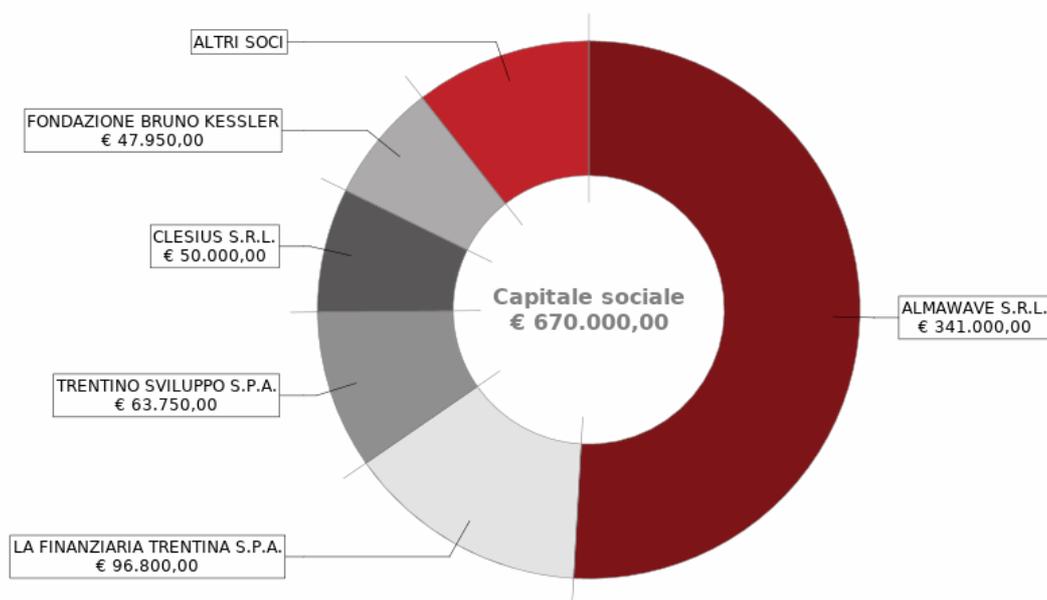
Dati di bilancio

2014

Valore della produzione	345.629
Utile/perdita	10.412
Ricavi	94.359

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 14/05/2019



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
ALMAWAVE S.R.L. 05481840964	341.000	341.000,00		proprieta'
LA FINANZIARIA TRENTINA S.P.A. 01896030226	96.800	96.800,00		proprieta'
TRENTINO SVILUPPO S.P.A. 00123240228	63.750	63.750,00		proprieta'
CLESIVUS S.R.L. 01469760225	50.000	50.000,00		proprieta'
FONDAZIONE BRUNO KESSLER 02003000227	47.950	47.950,00		proprieta'
SUMMIT S.R.L. 01894960226	29.751	29.751,00		proprieta'
INFOJUICE S.R.L. 02663760219	25.000	25.000,00		proprieta'
TESCARI ALESSANDRO TSCLSN53R20F205T	15.749	15.749,00		proprieta'

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 14/05/2019
pratica con atto del 16/04/2019**

capitale sociale

Data deposito: 14/05/2019
Data protocollo: 14/05/2019
Numero protocollo: TN-2019-18436

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
670.000,00 Euro

Proprieta'

ALMAWAVE S.R.L.

Quota composta da: 341.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 341.000,00 Euro
Codice fiscale: 05481840964
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TESCARI ALESSANDRO

Quota composta da: 15.749 azioni ordinarie
pari a nominali: 15.749,00 Euro
Codice fiscale: TSCLSN53R20F205T
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

LA FINANZIARIA TRENTINA S.P.A.

Quota composta da: 96.800 azioni ordinarie
pari a nominali: 96.800,00 Euro
Codice fiscale: 01896030226
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

INFOJUICE S.R.L.

Quota composta da: 25.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 25.000,00 Euro
Codice fiscale: 02663760219
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Quota composta da: 47.950 azioni ordinarie
pari a nominali: 47.950,00 Euro
Codice fiscale: 02003000227
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SUMMIT S.R.L.

Quota composta da: 29.751 azioni ordinarie
pari a nominali: 29.751,00 Euro
Codice fiscale: 01894960226
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CLESIVS S.R.L.

Quota composta da: 50.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 50.000,00 Euro
Codice fiscale: 01469760225
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

Quota composta da: 63.750 azioni ordinarie
pari a nominali: 63.750,00 Euro
Codice fiscale: 00123240228
Tipo di diritto: proprieta'

5 Partecipazioni in altre società

Società partecipate

Denominazione C. Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto
TVEYES LANGUAGE TECHNOLOGY S.R.L. 02329170225	14/03/2014	-	4.000,00	20 %	proprietà'

Società partecipate

proprietà'

TVEYES LANGUAGE TECHNOLOGY S.R.L.

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio*

quota

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

Codice fiscale: 02329170225

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Capitale sociale dichiarato: 20.000,00 euro

Data atto:

Data deposito: 26/09/2014

Data protocollo: 26/09/2014

Numero protocollo: TN-2014-34107

Quota di nominali: 4.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Capitale sociale dichiarato: 20.000,00 euro

Data atto: 04/03/2014

Data deposito: 14/03/2014

Data protocollo: 14/03/2014

Numero protocollo: TN-2014-10081

Quota di nominali: 4.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

6 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

RIGOTTI FULVIO

Rappresentante dell'impresa

Amministratore Delegato

PARAVENTO PAOLO ANGELO

Rappresentante dell'impresa

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

SANDEI VALERIA

Rappresentante dell'impresa

Consigliere

TESCARI ALESSANDRO

Consigliere

ROMAGNOLI RANIERO

Procuratore Speciale

DE FELICE CHRISTIAN

Consigliere

BENEDETTI ARIANNA

Forma amministrativa adottata

consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 7

Durata in carica: fino approvazione del bilancio

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

RIGOTTI FULVIO

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nato a TRENTO (TN) il 06/03/1953

Codice fiscale: RGTFV53C06L378I

TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123

carica

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

poteri

DAL 16.4.2019 CON I SEGUENTI POTERI:

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 18 DELLO STATUTO IN MERITO ALLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' ATTRIBUITO AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' RIENTRANTI NEL SUO OGGETTO SOCIALE, TRA CUI:

- ACQUISTO, ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E MOBILI A O DA TERZI PER IMPORTI FINO AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00), PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LEASING OPERATIVI E/O FINANZIARI PER IMPORTI FINO AD EURO 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00), PER SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- STIPULA CONTRATTI ATTIVI FINO AD EURO 300.000,00;
- STIPULA CONTRATTI CON FORNITORI PER IMPORTI FINO AD EURO 200.000,00 PER SINGOLO CONTRATTO NON PREVISTO DAL BUDGET O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI E DI MUTUI ATTIVI E PASSIVI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, COSTITUZIONE DI GARANZIE O PEGNI AD ESSI RELATIVI PER IMPORTI FINO AD EURO 20.000,00 (VENTIMILA/00), PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- ASSUNZIONE O LICENZIAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE, DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE RETRIBUZIONI E APPROVAZIONE DI EVENTUALI PIANI DI INCENTIVAZIONE CHE COMPORINO UNA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA PER IMPORTI FINO AD EURO 90.000,00, PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI.

OGNI OPERAZIONE DI SPESA, INVESTIMENTO O VARIAZIONE DELL'ORGANICO AZIENDALE, DELEGATA AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE DEVE RIENTRARE NEL PIANO DI BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FATTO SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE SOPRA PREVISTO.

AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE E' ATTRIBUITA, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, NELL'AMBITO DELLA DELEGA LORO CONFERITA, L'USO DELLA FIRMA SOCIALE CON FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE E LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NONCHE' TUTTI I POTERI NECESSARI A GARANTIRE LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', IN MODO CHE NON POSSANO ESSERNE ECCEPITI LA CARENZA, ECCESSO O INDETERMINATEZZA. RIENTRA TRA LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE ANCHE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Amministratore Delegato
PARAVENTO PAOLO ANGELO

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nato a SALERNO (SA) il 30/07/1972

Codice fiscale: PRVPNG72L30H703Z

TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123

carica

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

carica

amministratore delegato

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

poteri

CON I SEGUENTI POTERI:

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 18 DELLO STATUTO IN MERITO ALLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' ATTRIBUITO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' RIENTRANTI NEL SUO OGGETTO SOCIALE TRA CUI:

- ACQUISTO, ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E MOBILI A O DA TERZI PER IMPORTI FINO AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00), PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LEASING OPERATIVI E/O FINANZIARI PER IMPORTI FINO AD EURO 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00), PER SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- STIPULA CONTRATTI ATTIVI FINO AD EURO 300.000,00;
- STIPULA CONTRATTI CON FORNITORI PER IMPORTI FINO AD EURO 200.000,00 PER SINGOLO CONTRATTO NON PREVISTO DAL BUDGET O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI E DI MUTUI ATTIVI E PASSIVI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, COSTITUZIONE DI GARANZIE O PEGNI AD ESSI RELATIVI PER IMPORTI FINO AD EURO 20.000,00 (VENTIMI-LA/00), PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- ASSUNZIONE O LICENZIAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE, DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE RETRIBUZIONI E APPROVAZIONE DI EVENTUALI PIANI DI INCENTIVAZIONE CHE COMPORTINO UNA RETRI-BUZIONE ANNUA LORDA PER IMPORTI FINO AD EURO 90.000,00, PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI.

OGNI OPERAZIONE DI SPESA, INVESTIMENTO O VARIAZIONE DELL'ORGANICO AZIENDALE, DELEGATA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DEVE RIENTRARE NEL PIANO DI BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FATTO SALVO QUANTO SOPRA ESPRESSAMENTE PREVISTO.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E' ATTRIBUITA NELL'AMBITO DELLA DELEGA CONFERITAGLI, L'USO DELLA FIRMA SOCIALE CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA E LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NONCHE' TUTTI I POTERI NECESSARI A GARANTIRE LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', IN MODO CHE NON POSSANO ESSERGLIENE ECCEPITI LA CARENZA, ECCESSO O INDETERMINATEZZA.

INOLTRE, PER LA CORRETTA E TEMPESTIVA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERISCE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA OVE CONSENTITO, IL POTERE DI COMPIERE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE IL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN VIGORE, INFORMANDO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE, DEGLI ATTI DI VALORE SUPERIORE AI LIMITI SOPRA INDICATI EVENTUALMENTE POSTI IN ESSERE PER MOTIVI DI URGENZA. NEL QUADRO DI QUANTO PRECEDE E', IN PARTICOLARE, CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE AI FINI DELLA PUNTUALE OSSERVANZA ED ATTUAZIONE:

- DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E, SPECIFICATAMENTE, DAL D. LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI INIZIATIVA E DI ORGANIZZAZIONE DA ESERCITARE CON AUTONOMIA DECISIONALE ED ECONOMICO/FINANZIARIA E CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, OVE CONSENTITO;
- DEGLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E, SPECIFICATAMENTE, DAL D.LGS. 196/2003, DAL REGOLAMENTO UE 2016/679 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, IVI COMPRESSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, L'ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E LA FACOLTA' DI INDIVIDUARE E DESIGNARE I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO CON AFFIDAMENTO DEI RELATIVI COMPITI.

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione
SANDEI VALERIA**

Rappresentante dell'impresa

Nata a VENEZIA (VE) il 13/06/1976

Codice fiscale: SNDVLR76H53L736Q

TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123

domicilio

carica

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

poteri

CON I SEGUENTI POTERI:

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 18 DELLO STATUTO IN MERITO ALLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' ATTRIBUITO AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' RIENTRANTI NEL SUO OGGETTO SOCIALE, TRA CUI:

- ACQUISTO, ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E MOBILI A O DA TERZI PER IMPORTI FINO AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00), PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LEASING OPERATIVI E/O FINANZIARI PER IMPORTI FINO AD EURO 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00), PER SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- STIPULA CONTRATTI ATTIVI FINO AD EURO 300.000,00;
- STIPULA CONTRATTI CON FORNITORI PER IMPORTI FINO AD EURO 200.000,00 PER SINGOLO CONTRATTO NON PREVISTO DAL BUDGET O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI E DI MUTUI ATTIVI E PASSIVI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, COSTITUZIONE DI GARANZIE O PEGNI AD ESSI RELATIVI PER IMPORTI FINO AD EURO 20.000,00 (VENTIMILA/00), PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI;
- ASSUNZIONE O LICENZIAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE, DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE RETRIBUZIONI E APPROVAZIONE DI EVENTUALI PIANI DI INCENTIVAZIONE CHE COMPORTINO UNA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA PER IMPORTI FINO AD EURO 90.000,00, PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O PER PIU' OPERAZIONI COLLEGATE, IN UN PERIODO TEMPORALE DI 12 MESI.

OGNI OPERAZIONE DI SPESA, INVESTIMENTO O VARIAZIONE DELL'ORGANICO AZIENDALE, DELEGATA AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE DEVE RIENTRARE NEL PIANO DI BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FATTO SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE SOPRA PREVISTO.

AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE E' ATTRIBUITA, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, NELL'AMBITO DELLA DELEGA LORO CONFERITA, L'USO DELLA FIRMA SOCIALE CON FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE E LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NONCHE' TUTTI I POTERI NECESSARI A GARANTIRE LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', IN MODO CHE NON POSSANO ESSERNE ECCEPITI LA CARENZA, ECCESSO O INDETERMINATEZZA. RIENTRA TRA LE COMPETENZE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE ANCHE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Consigliere

TESCARI ALESSANDRO

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 20/10/1953

Codice fiscale: TSCLSN53R20F205T

TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123

carica

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Consigliere

ROMAGNOLI RANIERO

Nato a ROMA (RM) il 23/01/1971

Codice fiscale: RMGRNR71A23H501H

domicilio

TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123

carica

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Procuratore Speciale
DE FELICE CHRISTIAN

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 20/08/1970

Codice fiscale: DFLCRS70M20H501Y

TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123

carica

procuratore speciale

Nominato con atto del 04/02/2015

Data iscrizione: 17/02/2015

poteri

AFFINCHE' IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA STESSA PROVVEDA - NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE AZIENDALI E DEL GRUPPO DI APPARTENENZA - AL COMPIMENTO DI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. PIU' IN PARTICOLARE, AI NOMINATI PROCURATORI E' CONFERITO, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO, IL POTERE DI:

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA;
- STIPULARE CONTRATTI DI CESSIONE DI CREDITI, PRESENTI E FUTURI, VANTATI DALLA SOCIETA', E GLI ATTI AD ESSI CONNESSI;
- EFFETTUARE PAGAMENTI, SCONTARE CAMBIALI, EMETTERE ASSEGNI ED EFFETTUARE BONIFICI; ACCETTARE, GIRARE ESIGERE, QUIETANZARE CAMBIALI, TRATTE, VAGLIA BANCARI. I POTERI DI CUI AL PRESENTE PUNTO VENGONO CONFERITI ENTRO IL LIMITE DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA EURO E ZERO CENTESIMI) PER SINGOLO BENEFICIARIO/FORNITORE. TALE LIMITE NON OPERA PER L'APERTURA DEI CONTI CORRENTI BANCARI, PER OPERAZIONI DI VERSAMENTO E DEPOSITO DI LIQUIDITA', PER LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI E DEI RELATIVI ONERI E CONTRIBUTI NONCHE' PER LE OPERAZIONI DI GIROFONDI ALL'INTERNO DEI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' E PER I PAGAMENTI INTERCOMPANY ALL'INTERNO DEL GRUPPO ALMAVIVA;
- PRELEVARE SOMME DA QUALSIASI ISTITUTO SU CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA' FINO AL LIMITE DI EURO 10.000,00 (DIECIMILA EURO E ZERO CENTESIMI);
- RICHIEDERE AD ISTITUTI DI CREDITO E/O COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E POLIZZE FIDEIUSSORIE, SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO INERENTE E CONSEGUENTE ENTRO IL LIMITE DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA EURO E ZERO CENTESIMI).

carica

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Consigliere
BENEDETTI ARIANNA

domicilio

Nata a TRENTO (TN) il 23/07/1979

Codice fiscale: BNDRNN79L63L378B

TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123

carica

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2019

Data iscrizione: 10/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

7 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	ZANELLA MAURO
Sindaco	FRACASSI ROBERTO
Sindaco	ZANDONELLA MAIUCCO LUCIA
Sindaco Supplente	MARTINELLI FRANCESCO
Sindaco Supplente	DEFRANCESCO DANIELA
Societa' Di Revisione	EY S.P.A.

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 esercizi

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

ZANELLA MAURO

residenza

Nato a VERMIGLIO (TN) il 13/10/1966
Codice fiscale: ZNLMRA66R13L769W
TRENTO (TN)
VIA A. ROSMINI 58 CAP 38100

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 16/04/2018
Data iscrizione: 22/06/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Numero: 9
Data: 03/02/2006
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco

FRACASSI ROBERTO

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 20/05/1970
Codice fiscale: FRCRRT70E20H501Y
ROMA (RM) VIA DI SAN BASILIO 69 CAP 00148

carica

sindaco
Nominato con atto del 16/04/2018
Data iscrizione: 22/06/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco

ZANDONELLA MAIUCCO LUCIA

Nata a TRENTO (TN) il 15/08/1965
Codice fiscale: ZNDLCU65M55L378X

domicilio

TRENTO (TN) VIA DELLA CERVARA 71 CAP 38121

carica

sindaco

Nominato con atto del 16/04/2018

Data iscrizione: 22/06/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Numero: 46 BIS

Data: 16/06/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente

MARTINELLI FRANCESCO

domicilio

Nato a NAPOLI (NA) il 23/10/1942

Codice fiscale: MRTFNC42R23F839W

ROMA (RM) VIALE CARSO 23 CAP 00195

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 16/04/2018

Data iscrizione: 22/06/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Numero: 31BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente

DEFRANCESCO DANIELA

domicilio

Nata a CAVALESE (TN) il 28/07/1966

Codice fiscale: DFRDNL66L68C372V

TRENTO (TN) VIA DELLE GHIAIE 38 CAP 38122

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 16/04/2018

Data iscrizione: 22/06/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Numero: 14

Data: 18/02/2000

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Societa' Di Revisione

EY S.P.A.

sede

ROMA (RM)

VIA PO 32 CAP 00198

carica

societa' di revisione

Nominato con atto del 16/04/2018

Data iscrizione: 22/06/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Numero: 13

Data: 17/02/1998

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

8 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore

NICOLELLA ANGELA

Procuratore

NICOLELLA ANGELA

domicilio

Nata a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 11/08/1971
Codice fiscale: NCLNGL71M511234B
TRENTO (TN) VIALE VERONA 190/1 CAP 38123

carica

procuratore

Nominato con atto del 04/02/2015

Data iscrizione: 17/02/2015

poteri

AFFINCHÉ IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA STESSA PROVVEDA - NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE AZIENDALI E DEL GRUPPO DI APPARTENENZA - AL COMPIMENTO DI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. PIU' IN PARTICOLARE, AI NOMINATI PROCURATORI E' CONFERITO, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO, IL POTERE DI:

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA;
- STIPULARE CONTRATTI DI CESSIONE DI CREDITI, PRESENTI E FUTURI, VANTATI DALLA SOCIETA', E GLI ATTI AD ESSI CONNESSI;
- EFFETTUARE PAGAMENTI, SCONTARE CAMBIALI, EMETTERE ASSEGNI ED EFFETTUARE BONIFICI; ACCETTARE, GIRARE ESIGERE, QUIETANZARE CAMBIALI, TRATTE, VAGLIA BANCARI. I POTERI DI CUI AL PRESENTE PUNTO VENGONO CONFERITI ENTRO IL LIMITE DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA EURO E ZERO CENTESIMI) PER SINGOLO BENEFICIARIO/FORNITORE. TALE LIMITE NON OPERA PER L'APERTURA DEI CONTI CORRENTI BANCARI, PER OPERAZIONI DI VERSAMENTO E DEPOSITO DI LIQUIDITA', PER LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI E DEI RELATIVI ONERI E CONTRIBUTI NONCHE' PER LE OPERAZIONI DI GIROFONDI ALL'INTERNO DEI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' E PER I PAGAMENTI INTERCOMPANY ALL'INTERNO DEL GRUPPO ALMAVIVA;
- PRELEVARE SOMME DA QUALSIASI ISTITUTO SU CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA' FINO AL LIMITE DI EURO 10.000,00 (DIECIMILA EURO E ZERO CENTESIMI);
- RICHIEDERE AD ISTITUTI DI CREDITO E/O COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E POLIZZE FIDEIUSSORIE, SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO INERENTE E CONSEGUENTE ENTRO IL LIMITE DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA EURO E ZERO CENTESIMI).

9 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione

Codice Fiscale

Tipo Dichiarazione

**ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION
COMPANY S.P.A.**

08450891000

inizio controllo

ALMAWAVW S.R.L.

05481840964

riconferma controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di modifica controllo

Data dichiarazione: 09/08/2013

Data protocollo: 09/08/2013

Numero protocollo: TN-2013-48551

Tipo elenco: modifica controllo

controllante

ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.

Codice fiscale: 08450891000
Numero repertorio economico amministrativo: RM 1094997
Data riferimento direzione/ordinamento: 29/05/2013
Tipo dichiarazione inizio controllo
Tipo direzione/ordinamento: altra forma

trattasi della società controllante della almawave srl

controllante

ALMAWAVW S.R.L.

Codice fiscale: 05481840964
Numero repertorio economico amministrativo: RM 1151239
Data riferimento direzione/ordinamento: 29/05/2013
Tipo dichiarazione riconferma controllo
Tipo direzione/ordinamento: maggioranza voti esercitabili

10 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	19
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	02/04/2007
Attività esercitata	SERVIZI IN CAMPO INFORMATICO (DAL 02.04.2007)
Certificazioni	Qualità

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 02/04/2007

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità

(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/12/2019)

Numero certificato: 210984-2016-AQ-ITA-ACCREDIA
Data di prima emissione: 29/01/2018
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.
Codice fiscale: 06247370155
Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualità
Settori certificati:
33 - Tecnologia Dell'informazione
35 - Altri Servizi

attività esercitata nella sede legale

SERVIZI IN CAMPO INFORMATICO (DAL 02.04.2007)

attività secondaria esercitata nella sede legale

PRODUZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVI E RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE (DAL 03.03.2014)

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 62.09.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Codice: 62.09.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 95.11 - riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019

(Dati rilevati al 30/09/2019)

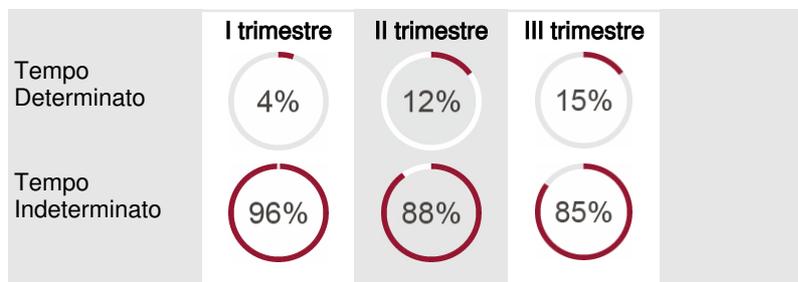
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	17	19	20	19
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	17	19	20	19

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	2	0	1	1

Distribuzione dipendenti

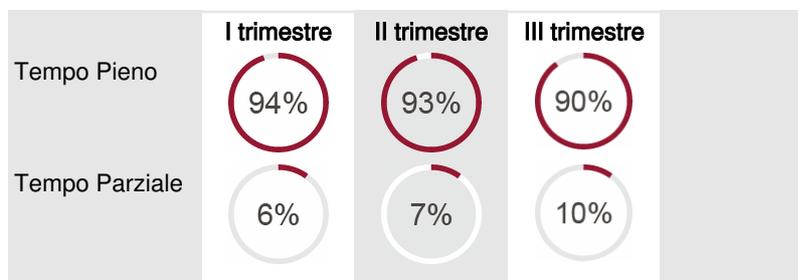
Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2019)



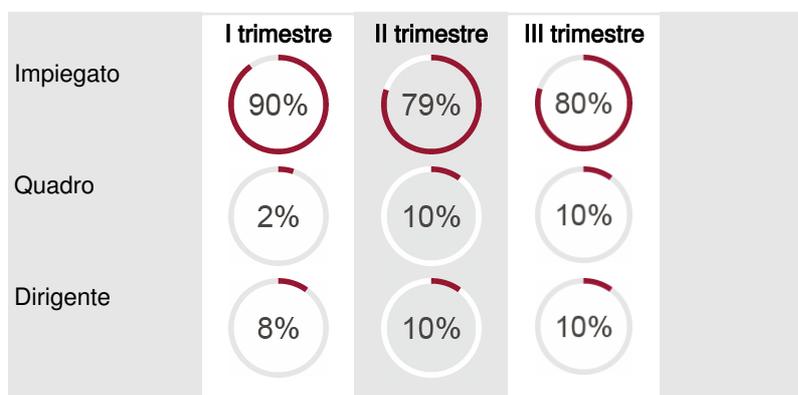
Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2019)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2019)



Addetti nel comune di MILANO (MI)

Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	2	2	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	1	2	2	2

Addetti nel comune di ROMA (RM)

Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	2	2	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	1	2	2	2

Addetti nel comune di TRENTO (TN)

Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	14	15	16	15
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	14	15	16	15

11 Sedi secondarie ed unità locali

Unità' Locale n. MI/1
Unità' Locale n. RM/1

VIA DEI MISSAGLIA 97 MILANO (MI) CAP 20142
VIA DI CASAL BOCCONE 188/190 ROMA (RM) CAP 00137

Unità' Locale n. MI/1

informazioni estratte dal Registro
Imprese di MILANO MONZA
BRIANZA LODI
indirizzo

Ufficio
Data apertura: 01/01/2018

MILANO (MI)
VIA DEI MISSAGLIA 97 CAP 20142

Numero Repertorio Economico Amministrativo: MI - 2510058

UFFICIO COMMERCIALE

Codice: 62.09.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

estremi di iscrizione

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007

dell'attività

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Unità' Locale n. RM/1

informazioni estratte dal Registro
Imprese di ROMA
indirizzo

Ufficio
Data apertura: 21/05/2018

ROMA (RM)
VIA DI CASAL BOCCONE 188/190 CAP 00137

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM - 1546913

Codice: 62.09.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

estremi di iscrizione

Classificazione ATECORI 2007

dell'attività

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

12 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

03/01/2020

13 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2018
PERVOICE S.P.A.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Bilancio al 31 dicembre 2018

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Bilancio al 31 dicembre 2018

Bilancio al 31 dicembre 2018

PERVOICE S.P.A.

Sede in TRENTO – VIALE VERONA n. 190/1
Capitale Sociale versato Euro 670.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TRENTO Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02019100227
Partita IVA: 02019100227 – N. Rea: 194584

* * * * *

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA E SUL
BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 REDATTA AI SENSI DELL'ART.
2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

Signori Azionisti,

al collegio sindacale sono demandate le generali funzioni di controllo sulla gestione previste dall'art. 2403 c.c. e tutti gli altri compiti demandati al collegio dal codice civile, ad esclusione della revisione legale, che è stata demandata alla società di revisione EY S.p.A.

In considerazione a quanto sopra, la relazione relativa al giudizio sul bilancio di esercizio espresso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 viene emessa dalla società di revisione EY S.p.A. mentre la presente relazione, approvata all'unanimità, è relativa alle generali funzioni di controllo sulla gestione demandate al collegio sindacale dall'art. 2403 c.c., ed è prevista dall'articolo 2429, comma 2, c.c.

In data 15 marzo 2019 l'organo di amministrazione ha reso disponibile il progetto di bilancio, completo di nota integrativa, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

La relazione sulla gestione non è stata redatta avvalendosi della deroga prevista dall'art. 2435-*bis* c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le

Bilancio al 31 dicembre 2018

criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico dei 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello precedente (2017).

È inoltre possibile rilevare come nel 2018 la società abbia operato in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2 c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

Bilancio al 31 dicembre 2018

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con gli esponenti della capogruppo Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. che assiste la società in tema di consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno e della capogruppo, incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica hanno conoscenza dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dagli azionisti e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;

Bilancio al 31 dicembre 2018

- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea degli azionisti o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.;

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione non ha predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., avvalendosi della deroga disposta dall'art. 2435-bis, comma settimo c.c.;
 - la revisione legale è affidata alla società di revisione EY S.p.a. che in data odierna ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è senza modifiche.
- È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
 - è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

Bilancio al 31 dicembre 2018

- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- si dà atto che non esistono voci a titolo di "avviamento" né "costi di impianto e ampliamento";
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- il sistema dei "conti d'ordine e garanzie rilasciate" risulta esaurientemente illustrato;
- l'organo amministrativo ha illustrato nella nota integrativa al bilancio quanto previsto dalla L. 124/2017 in tema di pubblicità delle erogazioni pubbliche;
- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta nella nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, evidenziando che la decisione in merito spetta all'assemblea degli azionisti.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 438.714.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all'unanimità che non sussistano ragioni ostantive all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall'organo di amministrazione.

Trento, lì 27 marzo 2019

Il Collegio Sindacale

Dott. Mauro Zanella

Dott. ssa Lucia Zandonella Maiucco

Dott. Roberto Fracassi

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2018 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Allegato "B" al rep . n. 3588/2784

S T A T U T O

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una Società per azioni denominata

"PERVOICE S.P.A."

ART. 2 - SEDE

La sede della Società è fissata in Trento.

L'organo amministrativo, nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Il domicilio legale dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita, dalla data della sua legale costituzione, sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroghe da deliberarsi dall'Assemblea nei modi di legge, anche in fase di liquidazione.

ART. 4 - OGGETTO

La Società opera nel campo dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e dei settori connessi ed affini ivi compresa la progettazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti software da distribuire sia come servizi telematici via Internet sia direttamente o indirettamente sul mercato, nonché l'erogazione di attività di consulenza, formazione ed assistenza specialistica e quella di installazione di software e hardware.

La Società, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività:

- a)** la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a mostre e congressi;
- b)** l'effettuazione di azioni pubblicitarie, la produzione di cataloghi e la predisposizione di qualunque altro mezzo promozionale;
- c)** la creazione di una rete distributiva, l'acquisizione di ordini e la vendita di beni e servizi;
- d)** l'acquisto di beni strumentali;
- e)** lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione tecnica, di istruzione ed aggiornamento professionale ed amministrativo-gestionale;
- f)** la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione dei soci, il controllo di qualità sui prodotti e le relative prestazioni di assistenza tecnica e garanzia;
- g)** la partecipazione a gare ed appalti;
- h)** la partecipazione e realizzazione di progetti e lavori che rientrino nei piani finanziati dall'Unione Europea o da entità regionali o statali dell'Unione Europea.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compreso il contrarre mutui con Enti o Istituti bancari, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni sociali, assumere impegni anche a lunga scadenza solo in quanto strettamente necessarie al perseguimento dello scopo sociale.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni in Società aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 670.000,00 (seicentosestantamila euro e zero

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

centesimi) diviso in 670.000 (seicentosettantamila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale può essere aumentato, una o più volte, con delibera dell'assemblea straordinaria anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni sociali sono trasferibili ma è riservato agli azionisti il diritto di prelazione sulle azioni che ciascuno di essi intendesse cedere o alienare ai sensi del successivo art. 7.

ARTICOLO 7 PRELAZIONE. COVENDITA. DIRITTO DI TRASCINAMENTO

1. Ogni trasferimento a terzi delle azioni sarà soggetto a diritto di prelazione secondo le seguenti previsioni:

(a) laddove un socio intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni (la "**Cessione con Prelazione**"), ciascuno degli altri soci (gli "**Altri Soci**") avrà un diritto di prelazione sulle predette azioni (la "**Prelazione**"); al fine di consentire a ciascun Altro Socio l'esercizio della prelazione, il socio invierà, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui è previsto il perfezionamento della Cessione con Prelazione, a ciascun Altro Socio e alla Società una comunicazione contenente:

(i) il prezzo, i termini e le condizioni della Cessione con Prelazione;
(ii) la data e il luogo in cui è previsto il perfezionamento della Cessione con Prelazione.

(b) laddove gli Altri Soci non esercitino la prelazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto (a) che precede, le azioni oggetto di Cessione con Prelazione potranno essere trasferite a terzi.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, qualora un terzo potenziale acquirente intenda acquistare in tutto o in parte le azioni della Società possedute da un socio che possieda una partecipazione superiore al 50% del Capitale Sociale (il "**Socio di Maggioranza**"), e il Socio di Maggioranza intenda cedere all'acquirente, in tutto o in parte, le proprie azioni (la "**Cessione Tag**"), il Socio di Maggioranza, su richiesta di qualunque Altro Socio, avrà l'obbligo di far sì che la Cessione Tag abbia ad oggetto, alle medesime condizioni contrattuali, un numero di Azioni del Socio di Maggioranza e di ciascun Altro Socio proporzionale alla percentuale di partecipazione di ciascuno di essi nella Società (il "**Diritto di Tag-along**"), ai seguenti termini e condizioni.

L(a) Al fine di consentire a ciascun Altro Socio l'esercizio del Diritto di Tag-along, il Socio di Maggioranza invierà, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui è previsto il perfezionamento della Cessione Tag, a ciascun Altro Socio una comunicazione contenente:

(i) il nome del terzo acquirente;
(ii) il prezzo, i termini e le condizioni della Cessione Tag;
(iii) la data e il luogo in cui è previsto il perfezionamento della Cessione Tag.
(b) Ciascun Altro Socio potrà esercitare il proprio Diritto di Tag-along mediante dichiarazione di accettazione, che dovrà essere comunicata al Socio di Maggioranza entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

comunicazione di cui al punto (a) che precede. Resta inteso che ciascun Altro Socio potrà decidere di esercitare il proprio Diritto di Tag-along anche per un numero di azioni minore di quello determinato ai sensi del primo capoverso del comma 2, indicando tale numero nella comunicazione. In tale caso, gli Altri Soci ed il Socio di Maggioranza avranno diritto di accrescere in misura pari alla quota non esercitata il numero delle proprie Azioni oggetto della Cessione Tag.

(c) L'invio della dichiarazione di accettazione dell'Altro Socio, comporterà l'impegno irrevocabile dell'Altro Socio di cedere al terzo acquirente un numero di azioni determinato ai sensi del primo capoverso del comma 2, ovvero il minore numero comunicato in conformità alle previsioni di cui al comma 2, lettera (b), ai medesimi prezzo, termini e condizioni ai quali il Socio di Maggioranza cederà al terzo acquirente le restanti Azioni al momento del perfezionamento della Cessione Tag, ivi incluse le condizioni relative alle dichiarazioni e garanzie sulla Società, rimanendo inteso che l'intero prezzo per le azioni degli Altri Soci sarà pagato alla data di perfezionamento della Cessione Tag.

(d) Nel caso di esercizio del Diritto di Tag-along, la Cessione Tag potrà avere luogo solo a condizione che il terzo acquirente acquisti la partecipazione degli Altri Soci in conformità a quanto previsto nel presente comma 2. Qualora il Socio di Maggioranza effettui comunque la Cessione Tag in violazione alle disposizioni di cui al presente comma, ciascun Altro Socio, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio (incluso il diritto al risarcimento del danno), avrà il diritto di vendere al Socio di Maggioranza le proprie azioni, in tutto o in parte, allo stesso prezzo pagato dal terzo acquirente per le azioni possedute dal Socio di Maggioranza, mediante comunicazione da inviarsi al Socio di Maggioranza entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione a libro soci del terzo acquirente.

Q(e) Qualora il Socio di Maggioranza, per effetto della Cessione Tag, intenda cedere una quota della propria partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di Pervoice, ciascuno degli Attuali Soci avrà la facoltà di esercitare il proprio Diritto di Tag-along per l'intera partecipazione detenuta in Pervoice.

(f) Laddove nessuno degli Attuali Soci eserciti il Diritto di Tag-Along, il Socio di Maggioranza avrà comunque diritto di vendere le proprie azioni ai termini e alle condizioni concordate con il terzo acquirente.

La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore delle stesse determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso.

3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti comma 1 e 2 che precedono, qualora un terzo potenziale acquirente intenda acquistare il 100% (cento per cento) del capitale della Società ad un prezzo per azione superiore al prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale deliberato il 29 maggio 2013, e precisamente Euro 3,53, incrementato di un IRR (tasso di rendimento dell'investimento) annuo composto del 15% (la "**Cessione Drag**"), gli Altri Soci, su richiesta del Socio di Maggioranza, avranno l'obbligo di cedere al terzo acquirente, alle medesime condizioni contrattuali del Socio di Maggioranza, la totalità delle proprie azioni nella Società (il "**Diritto di Drag-along**"), secondo le seguenti previsioni.

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

(a) Il Socio di Maggioranza avrà facoltà di procedere alla Cessione Drag e di esercitare il Diritto di Drag-along, dandone notizia agli Altri Soci mediante comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui è previsto il perfezionamento della Cessione Drag (il "**Periodo di Esercizio Drag**"), contenente:

(i) il nome del terzo acquirente;

(ii) il prezzo, i termini e le condizioni della Cessione Drag;

(iii) la data e il luogo in cui è previsto il perfezionamento della Cessione Drag.

Gli Altri Soci saranno allora obbligati a cedere al terzo acquirente le proprie azioni, alla medesima data e alle medesime condizioni contrattuali (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie su Pervoice) negoziate e concordate con il terzo acquirente da parte del Socio di Maggioranza nel relativo contratto di compravendita e al medesimo prezzo, purchè riconosca un IRR (tasso di rendimento dell'investimento) annuo composto superiore del 15% al prezzo di emissione delle azioni emesse con delibera del 29 maggio 2013 e precisamente Euro 3,53, rimanendo inteso che l'intero prezzo per le azioni degli Altri Soci oggetto della Cessione Drag sarà pagato alla data di perfezionamento della Cessione Drag.

Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere cedute ad un prezzo inferiore al valore delle stesse determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso.

4. Le disposizioni di cui al presente art. 7 non si applicheranno i) ai trasferimenti tra i soci, che potranno pertanto essere effettuati senza alcuna restrizione o vincolo e ii) ai trasferimenti tra il Socio di Maggioranza e società appartenenti allo stesso gruppo cui appartiene il Socio di Maggioranza.

ART. 8 - RECESSO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della Società

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nella Provincia Autonoma di Trento, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, trasmesso, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso avviso viene altresì fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, in caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi previsti dalla legge, per la precedente adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o videoconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.

ART. 10 - TIPO DI ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata senza ritardo, quando è richiesta ai sensi di legge.

ART. 11 - DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la Società provvede senza indugio, dopo l'Assemblea, alla loro iscrizione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea ha diritto a farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dell'art. 2372 C.C..

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nell'ordine dal Vice-presidente se nominato, dall'Amministratore Delegato, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea e da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e disciplinare le discussioni, nonché determinare le modalità e l'ordine delle votazioni.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno la metà del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente e/o rappresentato. In caso di parità di voti, la proposta si ritiene respinta.

In seconda convocazione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 2369 del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, più della metà del Capitale Sociale.

In seconda convocazione, osservate le disposizioni di cui all'art. 2369 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del Capitale Sociale e delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Il trasferimento della sede sociale al di fuori della Provincia Autonoma di Trento dovrà essere deliberato dall'Assemblea con una maggioranza pari almeno al 90% del Capitale Sociale.

Le delibere aventi ad oggetto le seguenti materie dovranno essere adottate con il voto favorevole di un maggioranza pari almeno ad 81% del Capitale Sociale:

- a) gli aumenti di capitale che non prevedano un sovrapprezzo determinato sulla base del *fair value* della Società, secondo le tradizionali tecniche di valutazione (valore patrimoniale, andamento reddituale, prospettive prospettiche) anche qualora siano necessarie a seguito di riduzione del capitale per perdite;
- b) scorporo o cessione di attività e/o beni della Società che comportino modifiche dell'oggetto sociale;
- c) modifiche degli artt. 6, 7, 14, 15, 16, 18, 24 e 26 dello statuto della Società ad eccezione di quelle necessarie per Legge e di quelle aventi contenuto meramente formale;
- d) liquidazione e scioglimento.

La previsione di cui al precedente comma non troverà applicazione ove uno dei soci diventi titolare di una partecipazione superiore ad 85% del Capitale Sociale.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 7 (sette) consiglieri che vengono eletti sulla base di un sistema di voto di lista di seguito descritto.

Il socio che sia titolare di una partecipazione maggiore del 50% del Capitale Sociale potrà presentare un lista di almeno 6 candidati. I soci titolari nel complesso di azioni rappresentanti almeno il 30% del capitale potranno presentare una seconda lista di almeno 4 candidati.

I primi 4 (quattro) candidati della lista che riceveranno il maggior numero di voti verranno eletti amministratori ed i primi 3 (tre) candidati della lista che riceveranno il secondo maggior numero di voti verranno eletti amministratori.

Qualora per qualsiasi motivo, ivi inclusi i casi di morte, dimissioni o revoca da parte dell'assemblea dei soci, uno degli amministratori nominati ai sensi delle disposizioni che precedono venga a cessare dall'incarico, l'amministratore in sostituzione sarà nominato dall'assemblea dei soci (e prima di ciò tramite cooptazione da parte del consiglio di amministrazione) nella persona proposta dal Socio che aveva in precedenza designato il soggetto da sostituirsi.

Laddove un Socio intendesse revocare dalla carica uno degli

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

amministratori da esso designati, gli altri Soci dovranno fornire piena assistenza al riguardo (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il voto favorevole nella relativa delibera di revoca). Qualora l'amministratore venisse revocato in assenza di giusta causa, il socio che avrà richiesto la revoca dovrà tenere indenni e manlevati Pervoice e gli altri Soci per ogni danno, spesa o costo che dovesse loro derivare dalla suddetta revoca.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea, che dovrà essere convocata con urgenza.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge, per quanto non disposto nello statuto.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso del mandato dell'organo amministrativo, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori, nominati nell'atto costitutivo.

I soci che non hanno designato alcun candidato eletto amministratore, ove lo richiedano, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite proprio rappresentante come uditore senza diritto di voto.

ART. 16 – CARICHE SOCIALI

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea degli Azionisti, fra i propri membri su proposta dei consiglieri eletti dalla lista che ha ricevuto ai sensi dell'art. 15 il secondo maggior numero di voti, previo gradimento scritto del Socio di Maggioranza che non potrà essere irragionevolmente negato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri anche un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge l'Amministratore Delegato fra i propri membri su proposta dei consiglieri eletti dalla lista che ha ricevuto ai sensi dell'art. 15 il maggior numero di voti, previo gradimento scritto della maggioranza dei soci diversi dal Socio di Maggioranza, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato.

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, se nominato, o in alternativa l'Amministratore più anziano di età. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare quel numero di direttori generali e procuratori che giudicherà opportuno, stabilendone poteri e attribuzioni.

La designazione e conferma del responsabile amministrativo-finanziario della Società verrà deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del Socio di Maggioranza, dando preferenza alle risorse interne della Società già idonee a svolgere la funzione o eventualmente da formare; qualora queste ultime, ad insindacabile giudizio del socio di maggioranza non dovessero essere ritenute idonee, la designazione del responsabile amministrativo-finanziario della Società spetterà al socio di maggioranza, con il gradimento della maggioranza degli altri soci che non dovrà essere irragionevolmente negato.

ART. 17 - ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, quando eletto, si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno, al Presidente da almeno un terzo degli Amministratori o dai Sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione, purché nella Provincia Autonoma di Trento, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o fax o posta elettronica spedito almeno due giorni lavorativi prima della riunione, inviato al domicilio degli amministratori e dei sindaci.

Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e quelli del Collegio Sindacale.

Il Consiglio si intenderà validamente costituito ed idoneo a deliberare anche se la presenza della maggioranza degli amministratori avvenga mediante mezzi di video e teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che nel luogo di convocazione siano presenti fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale;
- b) che i Consiglieri non fisicamente presenti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario;
- c) che i Consiglieri non fisicamente presenti possano in tempo reale seguire la discussione, prendere visione dei documenti presentati, intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, presentare documenti ed interloquire tra di loro, con i Consiglieri fisicamente presenti e con il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente svolge tutte le attività attribuitegli ai sensi dell'articolo 2381 del C.C.

ART. 18 - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei presenti.

Le delibere aventi ad oggetto le materie di seguito elencate saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

Amministratori in carica e con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori eletti dalla lista proposta dai soci di minoranza ai sensi del precedente art 15:

a) proposte di trasferimenti di denaro o di crediti IVA a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo a favore del Socio di Maggioranza o società del gruppo al quale appartiene il Socio di Maggioranza;

b) Assunzione di debiti che portino l'indebitamento finanziario della Società oltre la soglia di Euro 1.000.000,00 (unmilione euro e zero centesimi);

c) Ogni contratto tra la Società ed il Socio di Maggioranza o società del gruppo al quale appartiene il Socio di Maggioranza ad eccezione di contratti di servizi amministrativi conclusi a condizioni di mercato;

(d) Proposte da presentare all'assemblea di aumenti di capitale, che prevedano il pagamento di un sovrapprezzo non determinato sulla base del *fair value* della Società, secondo le tradizionali tecniche di valutazione (valore patrimoniale, andamento reddituale, prospettive prospettiche), anche qualora siano necessarie a seguito di riduzione del capitale per perdite;

(e) Acquisizione o dismissione, in qualsiasi modo e forma, anche mediante recesso, di partecipazioni in società, ovvero di aziende, rami d'azienda o beni immobili, ivi incluse le acquisizioni, anche tramite operazioni straordinarie, stabilendone modalità, termini e condizioni;

(f) costituzione di società salvo quanto previsto nel business plan approvato dal consiglio di amministrazione, consorzi non temporanei od organismi associativi di qualsiasi tipo.

La previsione di cui al precedente comma non troverà applicazione ove uno dei soci diventi titolare di una partecipazione superiore ad 85% (ottantacinque per cento) del Capitale Sociale.

Le seguenti materie saranno competenza esclusiva del consiglio di amministrazione che delibererà a maggioranza assoluta:

(i) approvazione e/o modifica del *budget* annuale e del *Business Plan*;

(ii) acquisto, alienazione e permuta di beni immobili e mobili a o da terzi per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) in un periodo temporale di 12 mesi;

(iii) conclusione di contratti di leasing operativi e/o finanziari per importi superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila euro e zero centesimi) per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) in un periodo temporale di 12 mesi;

(iv) contratti con i fornitori per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila euro e zero centesimi) per singolo contratto non previsti nel budget;

(v) assunzione di finanziamenti e di mutui attivi e passivi a breve, medio e lungo termine, salvo fidi a revoca per importi non superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila euro e zero centesimi) per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) in un periodo temporale di 12 mesi, costituzione di garanzie o pegni ad essi relativi per importi superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila euro e zero centesimi) per ogni singola operazione o per una

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) in un periodo temporale di 12 mesi;
(vi) assunzione e licenziamento del personale dirigente, determinazione delle relative retribuzioni e approvazione di eventuali piani di incentivazione che comportino una retribuzione annua lorda per importi superiori ad Euro 90.000,00 (novantamila euro e zero centesimi) per ogni singola assunzione o licenziamento in un periodo temporale di 12 mesi rimanendo inteso che resteranno escluse dalla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le decisioni necessarie a garantire la gestione ordinaria della Società, anche se incluse tra le materie elencate nel presente comma.

ART. 19 – VERBALIZZAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ART. 20 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o dal presente Statuto, in modo tassativo, riservate all'Assemblea dei Soci.

ART. 21 - DELEGA POTERI

Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge e per statuto delegabili, al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione. Il Consiglio potrà affidare speciali incarichi a propri membri, assegnando ad essi, in corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in quella misura, in quei modi e a quelle condizioni che reputerà caso per caso di fissare. Potrà inoltre nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza al Vice Presidente, se nominato, e agli Amministratori Delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 - COMPENSI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventualmente un compenso se determinato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare i compensi spettanti a quegli Amministratori cui siano state conferite particolari deleghe.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci nomina, sulla base del sistema di voto di lista di cui al successivo comma 5 del presente articolo, il Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e di due supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. I Sindaci hanno le attribuzioni ed i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge. Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel registro dei

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

revisori legali.

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

I membri del Collegio Sindacale sono eletti sulla base delle liste presentate dai soci: il Socio di Maggioranza presenta un lista con almeno 3 (tre) candidati. I soci rappresentanti almeno il 30% del capitale sociale presenteranno un lista di almeno 4 (quattro) candidati.

I primi 2 (due) candidati della lista presentata dal Socio di Maggioranza saranno nominati sindaco effettivo e sindaco supplente.

I primi 3 (tre) candidati della lista presentata dai soci rappresentanti almeno il 30% del capitale sociale saranno nominati, quanto ai primi due, sindaci effettivi, il primo di essi con la carica di presidente, quanto al terzo sindaco supplente.

Qualora per qualsiasi ragione un membro del collegio sindacale cessi dalla carica, il Socio che avrà designato tale membro avrà il diritto di designarne il sostituto.

Per la determinazione del loro compenso e la durata dell'ufficio, si osservano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

Nel caso in cui sia richiesto dalla legge, la revisione legale dei conti verrà affidata ad un Revisore Legale ovvero ad una Società di revisione Legale iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; il compenso che potrà essere ad esso/essa attribuito dovrà essere determinato sulla base di criteri di mercato. Al di fuori dei casi sopra previsti, la scelta se affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una Società di revisione legale, come pure la relativa nomina, compete all'Assemblea Ordinaria dei soci.

ART. 25 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Degli utili netti risultanti dal Bilancio viene destinato il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'utile residuo sarà assegnato agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Con decorrenza dall'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2017, nel solo caso in cui il rapporto tra l'utile netto ed il valore della produzione superasse il 10%, la Società procederà alla distribuzione di dividendi per un importo non superiore a 30% degli utili d'esercizio, se generati, al netto di quanto destinato a riserva legale, dei proventi ed oneri straordinari costituiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da contributi statali, regionali o comunitari per lo sviluppo di progetti di ricerca o simili iniziative, purchè tale distribuzione sia consentita dai contratti di finanziamento in essere in capo al Socio di Maggioranza e la Società abbia la necessaria disponibilità di cassa.

Sempre con decorrenza dall'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2017, la Società procederà alla distribuzione di un ulteriore 15% degli utili non distribuiti nel corso degli esercizi 2013-2016 al

Statuto aggiornato al 03-04-2018

PERVOICE S.P.A.
Codice fiscale: 02019100227

netto dei proventi ed oneri straordinari per gli anni di riferimento costituiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da contributi statali, regionali o comunitari per lo sviluppo di progetti di ricerca o simili iniziative, ponendo come tetto massimo all'utilizzo degli utili non distribuiti nel corso degli esercizi 2013-2016 il 30% degli stessi (al netto dei proventi ed oneri straordinari per gli anni di riferimento costituiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da contributi statali, regionali o comunitari per lo sviluppo di progetti di ricerca o simili iniziative). Tale distribuzione potrà avvenire sia nella forma di distribuzione di utili non distribuiti sia nella forma di distribuzione di riserva sovrapprezzo, a seconda delle esigenze. La distribuzione agli azionisti degli utili non distribuiti nel corso degli esercizi 2013-2016, potrà essere superiore al 15%, ma comunque sempre nel limite del 30%, qualora la Società non acquistasse alcuna azione dai soci, o se a seguito dell'acquisto di azioni dai soci la Società dovesse sopportare un minor esborso, rispetto al limite massimo del 15%. Tali operazioni saranno eseguite in quanto consentite dai contratti di finanziamento in essere in capo al Socio di Maggioranza.

ART. 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore, o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

ART. 28 - COMPETENZA GIUDIZIARIA

L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è competente a conoscere delle contestazioni fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1469 bis e seguenti del Codice Civile.

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

F.to Rigotti Fulvio

F.to Nicoletta Anderloni Notaio L.S.