

## DOCUMENTO CONOSCITIVO

(redatto ai sensi dell'art.5 comma 10, punto 3, del D.M. 16/1/1995)

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.**, costituita il giorno 21 Marzo 1968, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla Legge 23 Novembre 1939 n.1966 dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con decreto ministeriale in data 6 Maggio 1969.

Socia Fondatrice dell'Assofiduciaria, associazione di categoria, la Società svolge esclusivamente:

- a) l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939 n.1966, dall'art. 3-bis della legge 13 aprile 1987 n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; e
- b) la organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto essa, per conto di terzi-fiducianti:

- i. assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili;
- ii. assume l'amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione;
- iii. assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, purché essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente;
- iv. assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;
- v. assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);
- vi. assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
- vii. assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- viii. esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- ix. cura la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile;
- x. assume l'amministrazione di beni in qualità di *trustee*, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;
- xi. esplica l'incarico di *protector* nell'ambito di *trusts* comunque istituiti;
- xii. cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- xiii. assume gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- xiv. cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;

Altresì, nell'esercizio delle attività indicate la Società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. Infine, la Società può compiere, tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.** è iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n.00533770483 ed al n.214768 del R.E.A. di Firenze.

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.** ha **sede** in Firenze, Via Gino Capponi n.26 – Tel.055/2479121 e fax 055/2342629.

Il **Capitale sociale** interamente versato è di € 520.000,20=, diviso in azioni da € 0,31= cadauna.

Il **Consiglio di Amministrazione** è così composto:

Prof. Mario Alberto Galeotti Flori	Presidente
Dott. Jean Luc Steinhauslin	Vice Presidente
Avv. Nicola Leone de Renzis Sonnino	Consigliere
Dott. Gianfilippo Massangioli	Consigliere
Avv. Salvatore Paratore	Consigliere
Dott. Gianni Sismondi	Consigliere

Al Dott. Jean Luc Steinhauslin sono attribuiti tutti i poteri ai fini dello svolgimento dell'attività fiduciaria.

Il **Collegio Sindacale** è così composto:

Dott. Marzio Marzi	Presidente del Collegio Sindacale
Rag. Rosanna Marzi	Sindaco effettivo
Dott.ssa Sandra Morrocchi	Sindaco effettivo
Dott. Marcello Innocenti	Sindaco supplente
Dott. Alberto Pecori	Sindaco supplente

I **Soci della Fiduciaria Toscana S.p.A.** sono i seguenti:

Sintefin s.r.l.	n. 441.720 azioni	pari al 26,333%
Steinhauslin Alexandre	n. 218.065 azioni	pari al 13,000%
Steinhauslin Isabelle	n. 218.065 azioni	pari al 13,000%
Steinhauslin Jean Luc	n. 192.903 azioni	pari al 11,500%
Steinhauslin Carlo Alberto	n. 164.945 azioni	pari al 9,833%
Asso Paolo	n. 133.334 azioni	pari al 7,950%
Guasconi Maria Giovanna	n. 130.000 azioni	pari al 7,750%
Asso Pier Francesco	n. 90.323 azioni	pari al 5,384%
Asso Silvia	n. 88.065 azioni	pari al 5,250%

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.** possiede il 25,00% della FIDICONTROL SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE SPA, con sede in Prato, Via Tacca 43.

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.** esercita l'attività fiduciaria prevista dalla L.1966/1939, la domiciliazione di sedi sociali e servizi annessi.

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23 Novembre 1939, n.1966; del regio decreto 22 Aprile 1940, n.531, del decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n.361, e del relativo decreto di attuazione.

Il Legale Rappresentante  
Dott. Jean Luc Steinhauslin

Il Presidente del Collegio Sindacale  
Dott. Marzio Marzi

## DOCUMENTO CONOSCITIVO

(redatto ai sensi dell'art.5 comma 10, punto 3, del D.M. 16/1/1995)

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.**, costituita il giorno 21 Marzo 1968, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla Legge 23 Novembre 1939 n.1966 dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con decreto ministeriale in data 6 Maggio 1969.

Socia Fondatrice dell'Assofiduciaria, associazione di categoria, la Società svolge esclusivamente:

- c) l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939 n.1966, dall'art. 3-bis della legge 13 aprile 1987 n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; e
- d) la organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto essa, per conto di terzi-fiduciari:

- xv. assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili;
- xvi. assume l'amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione;
- xvii. assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, purché essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente;
- xviii. assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;
- xix. assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiduciari o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);
- xx. assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
- xxi. assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- xxii. esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- xxiii. cura la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile;
- xxiv. assume l'amministrazione di beni in qualità di *trustee*, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;
- xxv. esplica l'incarico di *protector* nell'ambito di *trusts* comunque istituiti;
- xxvi. cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli; libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- xxvii. assume gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- xxviii. cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;

Altresì, nell'esercizio delle attività indicate la Società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. Infine, la Società può compiere, tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiduciari e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiduciari, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.** è iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n.00533770483 ed al n.214768 del R.E.A. di Firenze.

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.** ha **sede** in Firenze, Via Gino Capponi n.26 – Tel.055/2479121 e fax 055/2342629.

Il **Capitale sociale** interamente versato è di € 520.000,20=, diviso in azioni da € 0,31= cadauna.

Il **Consiglio di Amministrazione** è così composto:

Prof. Mario Alberto Galeotti Flori	Presidente
Dott. Jean Luc Steinhauslin	Vice Presidente
Avv. Nicola Leone de Renzis Sonnino	Consigliere
Dott. Gianfilippo Massangioli	Consigliere
Avv. Salvatore Paratore	Consigliere
Dott. Gianni Sismondi	Consigliere

Al Dott Jean Luc Steinhauslin sono attribuiti tutti i poteri ai fini dello svolgimento dell'attività fiduciaria.

Il **Collegio Sindacale** è così composto:

Dott. Marzio Marzi	Presidente del Collegio Sindacale
Rag. Rosanna Marzi	Sindaco effettivo
Dott.ssa Sandra Morrocchi	Sindaco effettivo
Dott. Marcello Innocenti	Sindaco supplente
Dott. Alberto Pecori	Sindaco supplente

I **Soci della Fiduciaria Toscana S.p.A.** sono i seguenti:

Sintefin s.r.l.	n. 441.720 azioni	pari al 26,333%
Steinhauslin Alexandre	n. 218.065 azioni	pari al 13,000%
Steinhauslin Isabelle	n. 218.065 azioni	pari al 13,000%
Steinhauslin Jean Luc	n. 192.903 azioni	pari al 11,500%
Steinhauslin Carlo Alberto	n. 164.945 azioni	pari al 9,833%
Asso Paolo	n. 133.334 azioni	pari al 7,950%
Guasconi Maria Giovanna	n. 130.000 azioni	pari al 7,750%
Asso Pier Francesco	n. 90.323 azioni	pari al 5,384%
Asso Silvia	n. 88.065 azioni	pari al 5,250%

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.** possiede il 25,00% della FIDICONTROL SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE SPA, con sede in Prato, Via Tacca 43.

La **Fiduciaria Toscana S.p.A.** esercita l'attività fiduciaria prevista dalla L.1966/1939, la domiciliazione di sedi sociali e servizi annessi.

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23 Novembre 1939, n.1966; del regio decreto 22 Aprile 1940, n.531, del decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n.361, e del relativo decreto di attuazione.

Il Legale Rappresentante  
Dott. Jean Luc Steinhauslin

Il Presidente del Collegio Sindacale  
Dott. Marzio Marzi