

DOCUMENTO CONOSCITIVO

Redatto ai sensi dell'art. 5, comma 10, punto 3, del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995

Il presente Documento Conoscitivo viene consegnato al cliente al momento della sottoscrizione di un mandato di amministrazione fiduciaria o al momento del conferimento dell'incarico di *trustee*, *co-trustee* o *protector* nell'ambito dell'amministrazione di beni in *trust*. Le eventuali modifiche apportate al presente documento potranno essere visionate dall'interessato sul sito www.argosfiduciaria.it.

Titolo I - Presentazione della Società

A) Dati societari

Argos S.p.A. – Società Fiduciaria e di Revisione con unico socio, con sede in Milano, via Pietro Paleocapa n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 92001620373, REA MI 1624733, capitale sociale Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 240.000 (duecentoquarantamila) azioni del valore di nominali Euro 1,00 (uno) ciascuna, facente parte del Gruppo Argos e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Argos s.r.l.

B) Storia della Società

La Società è stata costituita con atto di rep. 2061/1225 del notaio Roberto Baracchi di Bologna in data 18 novembre 1980 con sede in Bologna, via Indipendenza n. 21 e con iniziale denominazione sociale Istituto Fiduciario Emiliano – Società Fiduciaria e di Revisione s.r.l.

L'Assemblea straordinaria dei soci in data 30 marzo 1985, atto di rep. 51654/10645 del notaio Ernesto Cassinelli di Acqui Terme ha deliberato la modifica della denominazione in "Istituto Fiduciario Ligure Piemontese – Società Fiduciaria e di Revisione s.r.l." e il contestuale trasferimento della sede legale in Acqui Terme (AL), via Chiabrera n. 5.

L'Assemblea straordinaria dei soci in data 26 gennaio 1988 ha deliberato la trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A. con conseguente modifica della denominazione sociale in "Istituto Fiduciario Ligure Piemontese – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.a."

Con Assemblea straordinaria del 19 maggio 2000, atto di rep. 64636/13021 del notaio Enrico Mangini Marana Falconi di Acqui Terme è stata variata la denominazione in "Sintesi Global Asset Management S.p.A.", in breve "Sintesi GAM S.p.A.", e trasferita la sede legale in Milano, viale Campania n. 33.

In data 4 marzo 2011, con atti a rogito notaio Stefania Rosa rep. 28302 e 28303/8272, la Sintesi GAM S.p.A. si è fusa incorporando la Profid Fiduciaria e di Revisione S.p.A. ed ha mutato la denominazione sociale in "Argos S.p.A. – Società Fiduciaria e di Revisione". La Società ha proceduto successivamente a trasferire l'indirizzo della sede legale in via Pietro Paleocapa 6, sempre nel Comune di Milano, con efficacia dal 18 maggio 2011.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 prorogabile con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

C) Oggetto sociale

La società svolge esclusivamente l'attività propria di società fiduciaria così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dalle successive norme integrative, modificative e sostitutive.

La società inoltre 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, ed esplica l'incarico di *co-trustee* o *protector* nell'ambito di trust comunque costituiti.

D) Recapiti

Sede legale: Milano – via Pietro Paleocapa n. 6 - tel. 02/76113205 - telefax 02/76113197 – indirizzo di posta elettronica certificata: argosfiduciaria@legalmail.it - indirizzo di posta elettronica: info@argosfiduciaria.it.

E) Autorizzazione

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del R.D. 22 aprile 1940, n. 531, con Decreto Interministeriale 15 marzo 1983, modificato con Decreti Ministeriali in data 14 novembre 1986, 5 giugno 1989 e 28 novembre 2000.

A seguito della fusione per incorporazione di Profid Fiduciaria e di Revisione S.p.A. in Sintesi GAM S.p.A. con contestuale cambio di denominazione in Argos S.p.A. Fiduciaria e di Revisione autorizzata con D.D. 28 novembre 2011.

F) Consiglio di amministrazione

Rossano Vittorio Ruggeri (Presidente), Fabio Brigada (Vice Presidente), Marco Bolognesi (Amministratore Delegato), Davide Enrico Maria Cotini (Consigliere), Maria Luisa Maestroni (Consigliere), Roberto Malanca (Consigliere), Giuseppe Violetta (Consigliere), Patrizia Stona (Consigliere). Tutti i Consiglieri resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

La rappresentanza legale spetta al Presidente e all'Amministratore Delegato al quale il Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 gennaio 2016 ha conferito i poteri sull'attività in proprio della Società.

Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri Davide Enrico Maria Cotini e Maria Luisa Maestroni sono conferiti i poteri di cui al verbale della riunione di Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2016 relativamente all'attività fiduciaria. Inoltre, sempre con delibera consiliare del 26 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente, al Vice Presidente e al Consigliere Giuseppe Violetta particolari deleghe operative relativamente all'attività di amministrazione di beni in qualità di *trustee*.

G) Collegio sindacale

Marco Garrone (Presidente), Claudio Pellegrini (Sindaco effettivo), Fabio Maffei (Sindaco Effettivo), Ennio De Franceschi (Sindaco supplente), Maria Serena Angelini (Sindaco supplente).

Il Collegio sindacale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.





H) Revisione contabile

La revisione contabile della Società è affidata alla PKF Italia S.p.A.

Titolo II – Informazioni relative ai soci

Il capitale della Società, di Euro 240.000,00, è interamente controllato dalla Argos S.r.l., con sede in Milano, via Pietro Paleocapa n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07197770964 REA MI-1942477 capitale sociale Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) interamente sottoscritto e versato.

Argos s.r.l. è, a sua volta, partecipata: per il 54,6% da Sintesi 2000 s.r.l., per il 36,4% da Proconsult s.r.l., per il 7% da Giuseppe Violetta e per l'1% ciascuno da Davide Cotini e Maria Luisa Maestroni.

Titolo III – Descrizione dell'attività esercitata dalla Società

La Società esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

Le caratteristiche dell'attività di amministrazione fiduciaria statica sono specificate nel contratto, sottoscrivendo il quale il fiduciante conferisce un incarico fondato sui principi del mandato senza rappresentanza. In forza del mandato, la Società, di norma, opera in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, ma può anche assumere l'incarico di amministrare beni anche senza intestarli a proprio nome. La società esegue l'incarico con la dovuta diligenza rispondendo del proprio operato secondo le regole del mandato oneroso, e rendendo periodicamente conto dell'attività svolta. L'incarico è conferito a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può in ogni momento recedere dal contratto nel rispetto delle modalità da esso previste.

La società inoltre 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, ed esplica l'incarico di *trustee*, *co-trustee* e *protector* nell'ambito di trust comunque costituiti.

Titolo IV – Norme regolanti le attività esercitate

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1939 n. 1966, del Regio Decreto 22 aprile 1940 n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 361 e del relativo decreto di attuazione.

L'amministrazione di beni in qualità di *trustee* è svolta ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364 e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni.

Milano 26 gennaio 2016

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Rossano Vittorio Ruggieri