



ROSARIO IGNIZIO <rosario.ignizio@policlinico.pa.it>

**Fwd: I: Procedura - Adempimenti per accettazione donazione - Riscontro nota ns. Prot. n.33914 del 03/06/2025**

1 messaggio

**SILVIA SALERNO** <silvia.salerno@policlinico.pa.it>  
A: ROSARIO IGNIZIO <rosario.ignizio@policlinico.pa.it>

15 settembre 2025 alle ore 12:08

----- Forwarded message -----

Da: **Comparetto, Saverio** <Saverio.Comparetto@pfizer.com>

Date: lun 8 set 2025 alle ore 18:32

Subject: I: Procedura - Adempimenti per accettazione donazione - Riscontro nota ns. Prot. n.33914 del 03/06/2025

To: silvia.salerno@policlinico.pa.it <silvia.salerno@policlinico.pa.it>

Cc: francesco.palma@policlinico.pa.it <francesco.palma@policlinico.pa.it>

Gentilissima Drssa SALERNO,

in merito alla donazione dei 6 dispositivi multiparametrici (SMART CRS) destinata alla UOC di Ematologia diretta dal Prof Siragusa,

le inoltro quanto in risposta per gli adempimenti richiesti a Pfizer dal Suo ufficio.

Per eventuali chiarimenti può contattarmi via mail o al 3358497907

Cordiali saluti,

**Saverio Comparetto**

*Strategic Healthcare Manager Sicilia*

*Access & Value - Pfizer Italy*

Cell. 3358497907



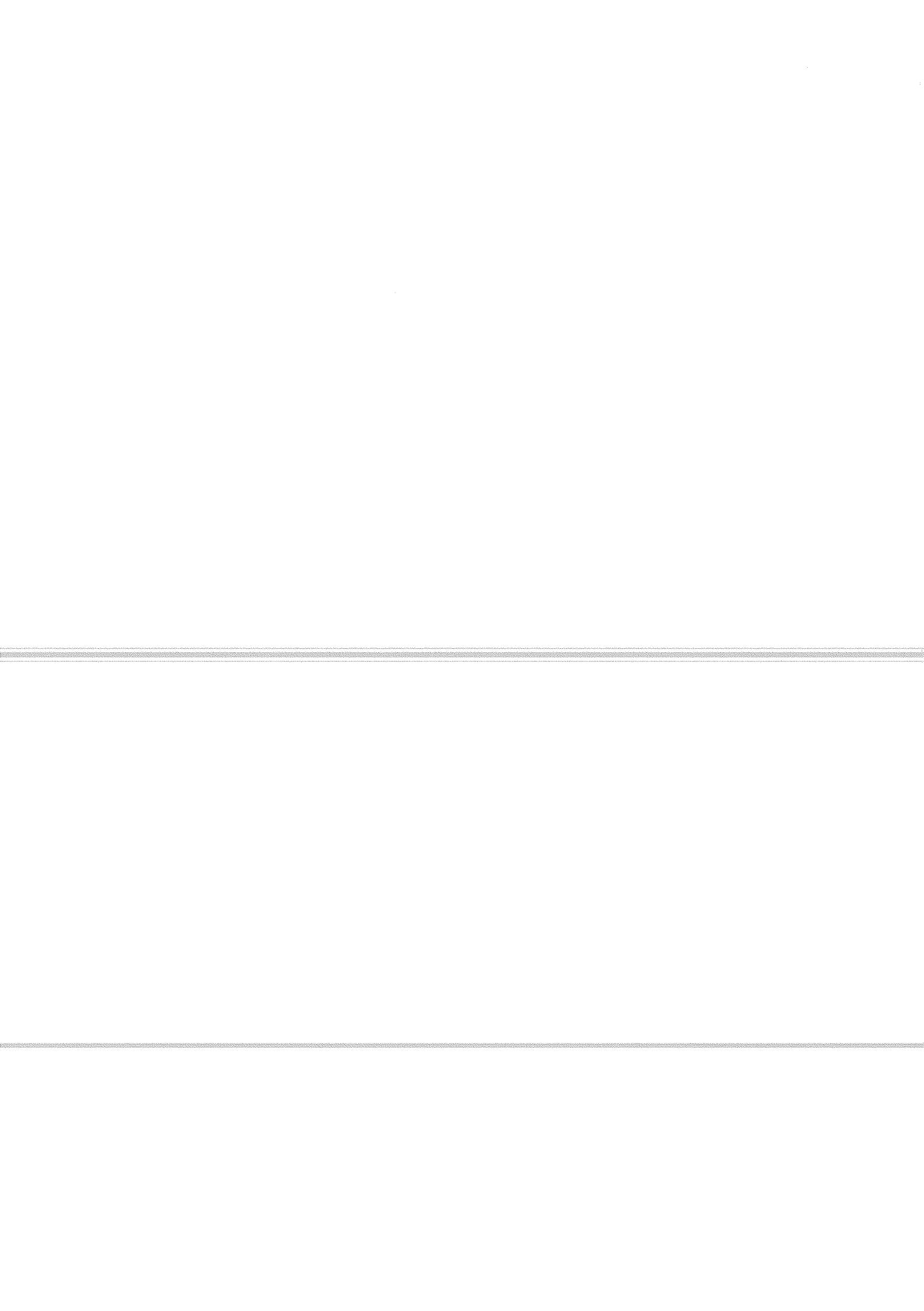
Da pfizercfa@pec.it

A protocollo@cert.policlinico.pa.it

Cc

Data Sun, 27 Jul 2025 14:49:29 +0200

Oggetto Re:Procedura - Adempimenti per accettazione donazione - Riscontro nota ns. Prot. n.33914 del 03/06/2025



Gent.mi,

in allegato il riscontro alla Vostra nota dell'1° luglio 2025,prot. n. 40121 , unitamente alla documentazione richiesta.

Cordiali Saluti

Da protocollo@cert.policlinico.pa.it

A pfizercfa@pec.it

Cc

Data Tue, 1 Jul 2025 12:22:22 +0200 (CEST)

Oggetto Procedura - Adempimenti per accettazione donazione - Riscontro nota ns. Prot. n.33914 del 03/06/2025

Il presente documento è protocollato dal mittente con numero: **2025-AOUPCLE-0040121**

#### 5 allegati

 **Pfizer S.r.l. - Riscontro nota AOUP Giaccone (Progetto SmartCRS).pdf**  
393K

 **1. Pfizer S.r.l. visura camerale.pdf**  
230K

 **2. Prospetto riepilogativo contratti.xlsx**  
22K

 **4. Piattaforma FLEEXI.Dichiarazione garanzia.pdf**  
108K

 **3 Dispositivo Multiparametrico HC-03.Garanzia Scheda Tecnica Manuale utente.pdf**  
685K



Pfizer S.r.l.  
00188 Roma Via Valbondione, 113  
Tel. +39 06 33182.1 Fax +39 06 3362 6019



Roma, 22 luglio 2025

Spett.le  
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
Via del Vespro, n. 129  
90127 – Palermo (PA)

**OGGETTO: Procedura – Adempimenti per accettazione donazione – Riscontro Vostra  
nota dell'1° luglio 2025, prot. n. 40121 (Donazione FLEEXI).**

Gentili Signori,

in riscontro alla nota indicata in oggetto, si forniscono di seguito le informazioni da Voi richieste.

Con riguardo al **punto 1**, si rappresenta che il Bu Oncology Lead, dott. Marco Provera, in qualità di Procuratore Speciale di Pfizer S.r.l., ha il potere di *“sottoscrivere tutti i contratti liberali e le elargizioni di valore e/o importo non superiore a 50.000,00 euro”* (cfr. la visura camerale di Pfizer S.r.l. *sub Allegato 1*). Lo stesso, dunque, ha il potere di effettuare donazioni in nome e per conto della scrivente società.

Quanto al **punto 2**, si conferma che Pfizer S.r.l. non è fornitore di beni analoghi a quelli oggetto della donazione, ma è titolare di contratti aventi ad oggetto l'approvvigionamento di farmaci. Per maggiori dettagli si rinvia al prospetto riepilogativo di cui all'**Allegato 2**.

In relazione al **punto 3**, si segnala che i dispositivi sono compatibili con qualsiasi tipo di piattaforma.

In ordine al **punto 4**, si conferma che i dispositivi sono nuovi e che il produttore rilascia una garanzia post-vendita di due anni secondo le condizioni di cui al manuale utente *sub Allegato 3*. A tale garanzia si aggiunge, poi, anche quella fornita da Fleexi Health Tech S.r.l. per il software della durata di un anno (cfr. dichiarazione di garanzia per prodotto software *sub Allegato 4*).

Sede legale: 04100 Latina Via Isonzo, 71

Capitale sociale € 200.000.000 i.v.

R.E.A. di Latina n. 198376

Cod. fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Latina n. 02774840595  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Pfizer Inc.

[www.pfizer.it](http://www.pfizer.it)





In merito al **punto 5**, infine, il passaggio da voi citato fa riferimento a qualsiasi ulteriore spesa necessaria per garantire il funzionamento del bene, come ad esempio l'acquisto del materiale consumabile. Nel caso di specie, peraltro, non è previsto l'impiego di tale materiale.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di confronto, si porgono cordiali saluti.

Elenco allegati:

1. Visura camerale Pfizer S.r.l.;
2. Prospetto riepilogativo contratti attivi;
3. Manuale utente Modulo Multiparametrico ADIBOX-HC-03;
4. Dichiarazione garanzia Fleexi.

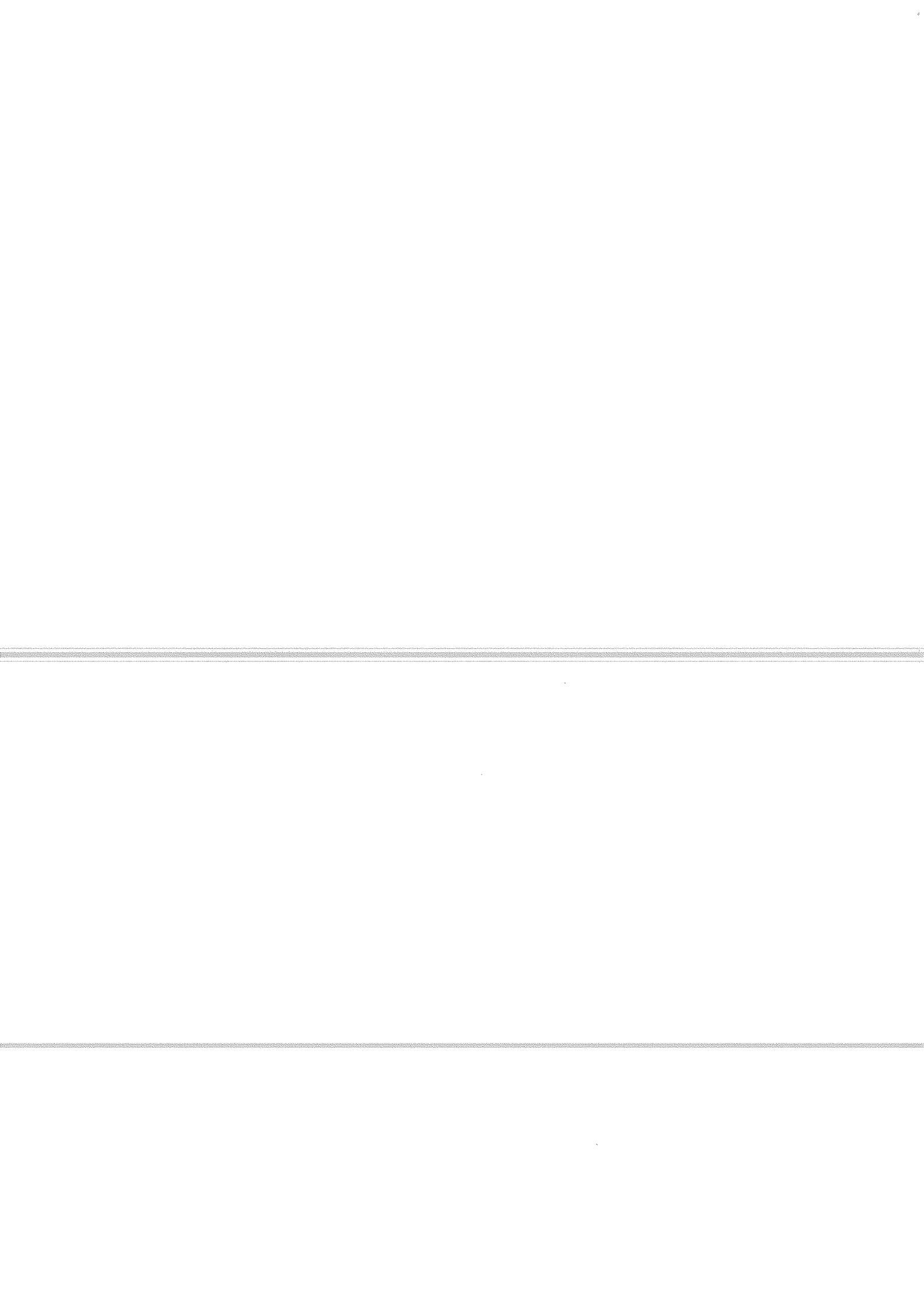
Dott. Marco Provera

**Procuratore speciale**

Pfizer S.r.l.

*Marco Provera*

9b07e43f-fe5b-4b0c-b263-919f70e1ebd5



# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FROSINONE - LATINA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

*In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi*

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

**PFIZER S.R.L.**



8XZY46

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	LATINA (LT) VIA ISONZO 71 CAP 04100
Domicilio digitale/PEC	pfizersrl@pec.it
Numero REA	LT - 198376
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02774840595
Partita IVA	02774840595
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	26/05/2014
Data iscrizione	06/06/2014
Data ultimo protocollo	10/07/2025

*L'impresa è rappresentata da più persone*

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	24/10/2014
Attività prevalente	fabbricazione di medicinale e altri preparati farmaceutici
Codice ATECO	21.20.09
Codice NACE 2.1	21.20
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	200.000.000,00
Addetti al 31/03/2025	878
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	7
Titolari di cariche	10
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	2
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	15
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	sì

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	130

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

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FROSINONE - LATINA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Registrazione di imprese e attività professionale, gestione dei dati soci e finanziari, pubblicazione di avvisi, documenti e atti soci.

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	6
5 Amministratori .....	7
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	23
7 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	25
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	36
9 Attività, albi ruoli e licenze .....	39
10 Sedi secondarie ed unita' locali .....	41
11 Aggiornamento impresa .....	42

## 1 Sede

Indirizzo Sede legale	LATINA (LT) VIA ISONZO 71 CAP 04100
Domicilio digitale/PEC	pfizersrl@pec.it
Partita IVA	02774840595
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	LT - 198376

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02774840595 Data di iscrizione: 06/06/2014 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma Data atto di costituzione: 26/05/2014
Estremi di costituzione	
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 4 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIO E PRESTAZIONE ... Gruppi societari
Altri riferimenti statutari	

## Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02774840595 del Registro delle Imprese di FROSINONE - LATINA Data iscrizione: 06/06/2014
-----------------------------	--

**sezioni**

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 06/06/2014  
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 31/10/2023  
Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 29/10/2024

**informazioni costitutive**

Denominazione: PFIZER S.R.L.  
Data atto di costituzione: 26/05/2014

**Sistema di amministrazione e controllo**

Data termine: 30/11/2060

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: 30/11/2014  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

**organi amministrativi**

**consiglio di amministrazione (in carica)**

**Oggetto sociale**

OGGETTO SOCIALE  
ARTICOLO 4  
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIO E PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A PRODOTTI E PREPARATI CHIMICI, FARMACEUTICI - SIA PER USO UMANO CHE VETERINARIO - MEDICINALI, BIOLOGICI, PARAFARMACEUTICI, AGRICOLI, COSTITUIRE E GESTIRE STABILIMENTI PER LA FABBRICAZIONE DI QUESTI PRODOTTI, ACQUISIRE SUL POSTO OD IMPORTARE I MATERIALI GREZZI E QUANTO NECESSARIO PER LA FABBRICAZIONE DI QUESTI PRODOTTI, APRIRE E MANTENERE MAGAZZINI E DEPOSITI DI DISTRIBUZIONE PER I PRODOTTI FABBRICATI NEGLI STABILIMENTI DELLA SOCIETA' O ACQUISITI DA ALTRI O IMPORTATI E, IN GENERALE, SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA CON LA PRODUZIONE, LA FORNITURA DI SERVIZI E IL COMMERCIO DI PREPARATI CHIMICI, FARMACEUTICI - SIA PER USO UMANO CHE VETERINARIO - MEDICINALI, BIOLOGICI, PARAFARMACEUTICI AGRICOLI, SANITARI, DIETETICI, COSMETICI, ALIMENTARI E SIMILI, NONCHE' IL COMMERCIO D'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI SUDDETTI BENI.  
LA SOCIETA', INOLTRE, POTRA' PRESTARE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, ENTI E/O PERSONE FISICHE, SERVIZI DI OGNI GENERE, PURCHE' INERENTI AL SETTORE SCIENTIFICO, MEDICO E/O SANITARIO, NONCHE' SUPPORTARE LE ATTIVITA' DI ENTI NON-PROFIT CHE OPERANO IN TALE AMBITO. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' PRESTARE SERVIZI DI NATURA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE E FINANZIARIA NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' FACENTI PARTE DELLO STESSO GRUPPO CUI LA SOCIETA' APPARTIENE.  
AL SOLO FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA'  
INOLTRE:  
- COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' DI CARATTERE AMMINISTRATIVO STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;  
- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE NONCHE'  
CONCLUDERE OGNI TIPO DI NEGOZIO, NOMINATO O INNOMINATO, UTILE O NECESSARIO,  
INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, LA LOCAZIONE ANCHE  
FINANZIARIA E LA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI;  
- ASSUMERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, CONTRARRE MUTUI, RICORRERE A QUALESiasi ALTRA FORMA DI FINANZIAMENTO E CONCEDERE LE OPPURTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI,  
COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSSIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI OBBLIGAZIONI DI SOCIETA' OD IMPRESE FACENTI PARTE DELLO STESSO GRUPPO CUI LA SOCIETA' APPARTIENE;  
- ACQUISIRE IN QUALESiasi MODO, LA TITOLARITA' O IL DIRITTO ALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI, LICENZE, INVENZIONI, KNOW-HOW, FORMULE, PROCESSI PRODUTTIVI O SISTEMI DI LAVORAZIONE, COPYRIGHTS, MARCHI DI FABBRICA, NOMI COMMERCIALI, SEGRETI, INFORMAZIONI E ALTRI DIRITTI, SU BENI IMMATERIALI IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DI QUI SOPRA NONCHE' VENDERE, LOCARE, TRASFERIRE, CONCEDERE IN LICENZA O IN QUALUNQUE ALTRO MODO DISPORRE DEGLI STESSI.

CON LA PRECISAZIONE CHE L'ATTIVITA' FINANZIARIA NON VIENE SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

## Poteri

### **poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione**

#### ARTICOLO 15

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVE LE EVENTUALI DELEGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL PRESENTE STATUTO.

#### ARTICOLO 16

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' AFFIDARE TALE RAPPRESENTANZA IN TUTTO O IN PARTE AL PRESIDENTE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E/O AI DIRETTORI, NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI DEI POTERI LORO DELEGATI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 12 DEL PRESENTE STATUTO.

LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO COMPRENDE ANCHE QUELLA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED AL CONSIGLIO DI STATO E IN GENERALE A TUTTE LE GIURISDIZIONI ORDINARIE AMMINISTRATIVE E SPECIALI.

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, GLI AMMINISTRATORI DELEGATI E/O I DIRETTORI POSSONO NOMINARE I PROCURATORI PER IL COMIMENTO DI SPECIFICI ATTI E NEGOZI O DI CATEGORIE DI ATTI E NEGOZI, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI E DEI POTERI LORO SPETTANTI.

#### ARTICOLO 17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACUITA' DI DECIDERE IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' INTERAMENTE POSSEDUTE E IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN SOCIETA' CHE POSSIEDONO LA SOCIETA' INTERAMENTE COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 2505 DEL CODICE CIVILE.

ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' POSSEDUTE ALMENO AL 90% (NOVANTA PER CENTO) COSI' COME PREVISTO NELL'ART. 2505-BIS DEL CODICE CIVILE.

QUALORA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITI LE FACUITA' DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, LE RELATIVE DECISIONI DOVRANNO ESSERE ADOTTATE CON DELIBERA RISULTANTE DA ATTO PUBBLICO.

#### ARTICOLO 12

QUALORA LA GESTIONE SOCIALE SIA AFFIDATA A UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL CONSIGLIO MEDESIMO ELEGGERA' TRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE - SE NON VI ABBIANO GIA' PROVVEDUTO I SOCI - E, SE DEL CASO, UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI.

POTRA' INOLTRE NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI ED UN SEGRETARIO CHE POSSONO ESSERE PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO POTRA' ANCHE NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO DI CUI FARANNO NECESSARIAMENTE PARTE IL PRESIDENTE E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI E CHE FUNZIONERA' SECONDO LE REGOLE FIGGATE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALL'ARTICOLO 13 DEL PRESENTE STATUTO.

IL CONSIGLIO, SALVE LE LIMITAZIONI DI LEGGE, STABILISCE LE FUNZIONI ED I POTERI DEL PRESIDENTE, DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, DEL COMITATO ESECUTIVO E DEI DIRETTORI. LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARE CARICHE E' STABILITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE.

IL CONSIGLIO HA ALTRESI' LA FACUITA' DI ISTITUIRE ORGANISMI AD HOC A CUI ATTRIBUIRE RESPONSABILITA' E COMPITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 E, PIU' IN GENERALE, DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI CONSEGUENTE ALLA COMMISSIONE DI REATI NEL LORO INTERESSE, OVE SI RENDA NECESSARIA O OPPORTUNA L'INDIVIDUAZIONE DI AUTONOMI CENTRI DI RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DELL'ENTE. AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE AUTONOMIA DI TALI EVENTUALI ORGANISMI, I COMPONENTI DEGLI STESSI POTRANNO ESSERE SCELTI ANCHE TRA SOGGETTI ESTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALLA SOCIETA' E, OVE INTERNI, DOVRANNO ESSERE SCELTI, PREFERIBILMENTE, TRA GLI AMMINISTRATORI PRIVI DI DELEGHE NONCHE' TRA I DIRETTORI E I DIRIGENTI AI QUALI NON SIANO AFFIDATE FUNZIONI INERENTI L'ATTIVITA' COMMERCIALE SVOLTA DALLA SOCIETA'. MEDESIMI REQUISITI DI AUTONOMIA DOVRANNO AVERE I SOGGETTI CUI VERRA' AFFIDATA LA FUNZIONE CONTROLLO INTERNO (COSI' DETTA INTERNAL AUDITING) EVENTUALMENTE ISTITUITA NELL'AMBITO DELLA SOCIETA'.

### **ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

#### **ARTICOLO 22**

I SOCI CHE DECIDONO SULL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DECIDONO ANCHE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

- A) IL 5% (CINQUE PER CENTO) E' DESTINATO ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE ESSA NON ABbia RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, OPPURE SE LA RISERVA E' SCESa AL DI SOTTO DI QUESTO IMPORTO, FINO ALLA REINTEGRATIONE DELLA STESSA;
- B) IL RIMANENTE VERRA' DISTRIBUITO AI SOCI IN PROPORZIONE DELLE LORO PARTECIPAZIONI.

I SOCI POTRANNO DECIDERE, PRELEVATA LA SOMMA DESTINATA A RISERVA LEGALE, DI DELIBERARE SPECIALI PRELEVAMENTI A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE OPPURE DISPORRE DI MANDARE GLI UTILI IN TUTTO O IN PARTE AI SUCCESSIVI ESERCIZI.

### **Altri riferimenti statutari**

#### **effetti differiti**

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 4/10/2018 REP. 52489 SI E' DELIBERATO CHE GLI EFFETTI DELLA SCISSIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI DECORRERANNO (LA "DATA DI EFFICACIA"), AI SENSI DELL'ART.2506-QUATER DEL CODICE CIVILE, DALLA DATA DEL 1 DICEMBRE 2018, OVVERO DALLA DIVERSA DATA SUCCESSIVA IN CUI AVRA' LUOGO L'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI DEL PRESENTE ATTO DI SCISSIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE;

- LE OPERAZIONI RIFERITE AL PATRIMONIO OGGETTO DI SCISSIONE SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA DALLA DATA DI EFFICACIA;
  - DALLA STESSA DATA DI EFFICACIA TROVERANNO DECORRENZA GLI EFFETTI FISCALI DI CUI ALL'ART.173, COMMA 11, DEL D.P.R. N.917 DEL 22 DICEMBRE 1986;
- CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 16/07/2024 REP.N.63886/18733 E' STATO CONVENUTO CHE GLI EFFETTI DELLA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI "SEAGEN ITALY S.R.L." CON UNICO SOCIO IN "PFIZER S.R.L." CON UNICO SOCIO NEI CONFRONTI DEI TERZI DECORRERANNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2504-BIS DEL CODICE CIVILE, DAL 26 AGOSTO 2024.

#### **gruppi societari**

SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS DEL CODICE CIVILE

### **3 Capitale e strumenti finanziari**

#### **Capitale sociale in Euro**

Deliberato: 200.000.000,00

Sottoscritto: 200.000.000,00

Versato: 200.000.000,00

Conferimenti in denaro

#### **strumenti finanziari previsti dallo statuto**

Titoli di debito:

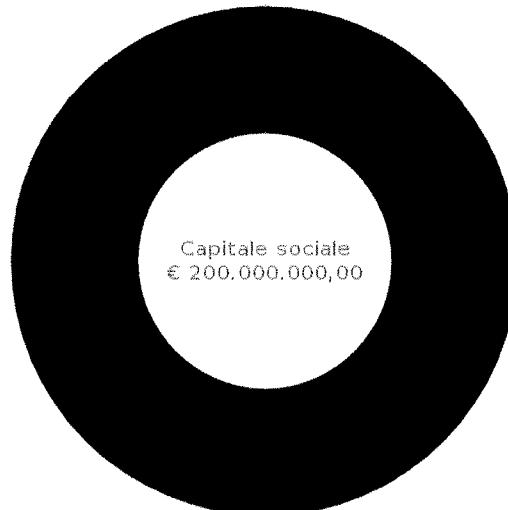
TITOLI DI DEBITO

#### **ARTICOLO 25**

NEL RISPECTO DELLE NORME DI LEGGE CHE DISCIPLINANO LA MATERIA, LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEL CAPITALE SOCIALE, DELLA RISERVA LEGALE E DELLE RISERVE DISPONIBILI RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO. LA DECISIONE DI EMETTERE TITOLI DI DEBITO SPETTA AI SOCI ED E' ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLI DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO PIU' DELLA META' DEL CAPITALE SOCIALE.

### **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 17/11/2014



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	Valore	%	Tipo diritto
PFIZER ITALIA S.R.L. 06954380157	200.000.000,00	100 %	proprietà

**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 17/11/2014  
pratica con atto del 14/11/2014**

**capitale sociale**

Data deposito: 17/11/2014  
Data protocollo: 17/11/2014  
Numero protocollo: LT-2014-34718  
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 200.000.000,00 Euro

**Proprieta'**

**PFIZER ITALIA S.R.L.**

Quota di nominali: 200.000.000,00 Euro  
Di cui versati: 200.000.000,00  
Codice fiscale: 06954380157  
Tipo di diritto: proprietà  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

**5 Amministratori**

<b>Presidente Consiglio Amministrazione</b>	YAZIYURT GALIP OZGUR	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliere Delegato</b>	DI DONATO GUIDO	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliera Delegata</b>	VECCHI PATRIZIA	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliera Delegata</b>	COFRANCESCO LUISA	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliera Delegata</b>	DE LEONARDIS MARA	Rappresentante dell'impresa
<b>Consigliere Delegato</b>	MARTINI ITALO	Rappresentante dell'impresa

**Consigliera Delegata**

**CAPACCETTI BARBARA**

**Rappresentante dell'impresa**

## Organigramma

### consiglio di amministrazione

Numero componenti: 7

### Elenco amministratori

#### Presidente Consiglio

#### Amministrazione

**YAZIYURT GALIP OZGUR**

Rappresentante dell'impresa

Nato a DENIZLI TURCHIA il 07/09/1977

Codice fiscale: YZYGPZ77P07Z243K

Paese di cittadinanza: TURCHIA

ROMA (RM)

VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188 C/O SEDE AMM.VA DELLA SOCIETA'

Indirizzo di posta elettronica certificata: ozgur.yaziyurt@pec.it

#### domicilio

#### carica

#### consigliere

Data atto di nomina: 28/03/2025

Data di prima iscrizione: 25/03/2025

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

#### carica

#### presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 28/03/2025

Data di prima iscrizione: 25/03/2025

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

#### carica

#### amministratore delegato

Data atto di nomina: 07/04/2025

Data iscrizione: 07/05/2025

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

#### poteri

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MEZZO DELIBERAZIONE SCRITTA ESEGUITA NEI GIORNI 4 - 7 APRILE 2025 HA DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE (NONCHE' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) GALIP OZGUR YAZIYURT, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO NELLA QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELEGATO:

(I) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 2.000.000,00 (DUE MILIONI/00) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA:

- SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVE A DIPENDENTI, MERCI E BENI AZIENDALI IN GENERE.

(II) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 1.500.000,00 (UN MILIONE CINQUECENTOMILA/00) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA:

- RISOLVERE I RAPPORTI DI LAVORO CON I DIRETTORI PREPOSTI ALLE DIREZIONI AZIENDALI, SOTTOSCRIVENDO A TAL FINE EVENTUALI ACCORDI TRANSATTIVI.

(III) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 1.200.000,00 (UN MILIONE DUECENTOMILA/00) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA:

- ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI, RELATIVI A SERVIZI E BENI AZIENDALI, RESTRITTIVI E NON, NECESSARI OD OPPORTUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, LOCAZIONE, NOLEGGIO, TRASPORTO, SPEDIZIONE, DEPOSITO NONCHE' DI APPALTO E FORNITURA;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATO DI BENI IMMOBILI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, OVE NECESSARI OD OPPORTUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- SOTTOSCRIVERE QUALSIACUNA TIPO DI DOCUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA INERENTE AI SUDDETTI ATTI E CONTRATTI E AD ESSI NECESSARIA O FUNZIONALE (IVI COMPRESE QUIETANZE E DICHIARAZIONI LIBERATORIE);
- NEGOZIARE E CONVENIRE QUALESiasi CLAUSOLA CONTRATTUALE, INCLUSA QUELLA

COMPROMISSORIA; ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, I  
PREDETTI IMPEGNI E/O CONTRATTI ED EFFETTUARE QUALSIVOGLIA PAGAMENTO CONNESSO;  
- SOTTOSCRIVERE FINANZIAMENTI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, CON QUALSIVOGLIA  
SOCIETA' FACENTE PARTE DEL GRUPPO PFIZER;  
- ASSUMERE I DIRETTORI PREPOSTI ALLE DIREZIONI AZIENDALI DETERMINANDO I  
RELATIVI COMPENSI ED EVENTUALI INDENNITA';  
- SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA ATTO DI LIBERALITA' CHE RIENTRI FRA LE ATTIVITA'  
DI BENEFICENZA DELLA SOCIETA'.  
I POTERI DI SEGUITO INDICATI SONO INOLTRE ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI  
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, A FIRMA SINGOLA, SENZA LIMITI DI IMPORTO O VALORE.  
- SOTTOSCRIVERE IL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESENTARE, SULLA SCORTA DEI DATI  
FORNITI DALLE COMPETENTI FUNZIONI AZIENDALI, IL PROGETTO DI BILANCIO, IL  
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO, NONCHE' I BILANCI PROVVISORI.  
- CURARE IL CONTROLLO DI GESTIONE, LA PIANIFICAZIONE ECONOMICO/GESTIONALE E LA  
RELATIVA REPORTISTICA AZIENDALE.  
- ASSICURARE I SERVIZI LEGATI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE, NONCHE' I SERVIZI  
GENERALI PER LA SEDE DI ROMA E L'UNITA' LOCALE DI MILANO.  
- RICHIEDERE PRESSO I COMPETENTI ORGANI LA REGISTRAZIONE DI TESTATE  
GIORNALISTICHE PERIODICHE, FIRMANDO SINGOLARMENTE TUTTE LE RELATIVE DOMANDE E  
NOMINANDO IL DIRETTORE RESPONSABILE; PROVVEDERE A MODIFICHE E CANCELLAZIONI DI  
DETTE TESTATE E A REVOCA E SOSTITUZIONI DEL DIRETTORE RESPONSABILE.  
- COORDINARE E DIRIGERE LE ATTIVITA' RELATIVE AI RAPPORTI DELLA SOCIETA' CON IL  
MINISTERO DELLA SALUTE E GLI ORGANI CONSULTIVI AD ESSO CORRELATI (QUALI  
L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', IL CONSIGLIO  
SUPERIORE DI SANITA', ECC.); PRESENTARE A DETTO MINISTERO, COMPRESI GLI ORGANI  
CONSULTIVI CITATI, E AI SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, OGNI E QUALSIASI  
ATO E DOCUMENTO CHE, A SUPPORTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA, SIA  
VOLTO A FACILITARE L'ACCESSO AI FARMACI DELL'AZIENDA.  
- PRESENTARE AGLI ORGANI PREPOSTI I DOSSIER DI PREZZO E RIMBORSABILITA' DEI  
FARMACI DELL'AZIENDA, OCCUPANDOSI ALTRESI' DELLA SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE CON LE  
COMPETENTI AUTORITA'.  
- RAPPRESENTARE A TUTTI GLI EFFETTI LA SOCIETA' AI FINI DELLE AUTORIZZAZIONI  
PREVISTE DAL COMMA 1 DELL'ART. 17 DEL D.P.R. 09-10-1990 N. 308 (TESTO UNICO  
DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE)  
DA RILASCIARSI A CURA DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI DEL MINISTERO DELLA  
SALUTE.  
- CURARE I RAPPORTI ISTITUZIONALI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA' CON LE DIVERSE  
ASSOCIAZIONI, CONFEDERAZIONI ECC., QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO,  
CONFININDUSTRIA, FARMINDUSTRIA, FEDERCHIMICA, LE LORO RISPECTIVE COMMISSIONI  
OPERATIVE INTERNE ED ESTERNE, NONCHE' CON I CORRISPONDENTI ORGANISMI COMUNITARI  
QUALI EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS  
(EFFPIA), ASSOCIATION OF THE EUROPEAN SELF-MEDICATION INDUSTRY (AESGP), ITALIAN  
AMERICAN PHARMACEUTICAL GROUP (IAPG) ECC.  
- PREDISPORRE, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, GLI ORDINI DI SERVIZIO E TUTTE  
LE DIRETTIVE UTILI O NECESSARIE PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
AZIENDALI PER LE AREE DI COMPETENZA.  
- COORDINARE E SUPERVISONARE LE ATTIVITA' SVOLTE DAI DIRETTORI PREPOSTI ALLE  
DIREZIONI AZIENDALI DEFINENDO LE LINEE-GUIDA E IMPARTENDO DIRETTIVE.  
- AUTORIZZARE CON LA PROPRIA FIRMA - OVE INDICATO - TUTTI GLI IMPEGNI, ATTI E  
CONTRATTI DEI DIRETTORI PREPOSTI ALLE DIREZIONI AZIENDALI, FINO AI PROPRI  
SOPRAINDICATI LIMITI DI IMPORTO O VALORE, OLTRE I QUALI E' RICHIESTA  
L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
- FISSARE LE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE POLITICHE E ALLE STRATEGIE NEI RAPPORTI  
CON ENTI PUBBLICI E ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE PROPONENDO E  
STUDIANDO SPECIFICHE ATTIVITA' ATTE A GARANTIRE UN EFFICIENTE COORDINAMENTO E  
SVILUPPO DEI RAPPORTI CON TALI ENTI, NONCHE' LA COLLABORAZIONE CON GLI STESSI,  
SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.  
- NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON,  
DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, TUTTI O IN PARTE CON LIMITAZIONE DI  
ENIGICI, OVE NECESSARIO, OPPURE SENZA, PER SYNDETATI E CATEGORIE DI ATTI, E  
REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELLE AREE DI  
PROPRIA COMPETENZA.  
- SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI  
DEI TERZI E IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE'  
ALTRI GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENTI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER  
GIUDIZI PER REVOCAZIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE  
PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI PER RISONDARE ALL'INTERROGATORIO,  
OVE PREVISTO.  
CON L'ULTERIORE PRECISAZIONE CHE, DAI POTERI QUI DELEGATI A GALIP OZGUR

YAZIYURT, E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO IL POTERE DI COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - CHE RIMANGONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO - INTENDENDOSI PER TALI, TRA GLI ALTRI, QUELLI DI SEGUITO INDICATI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI PROPRIETA' IMMOBILIARI;
- L'ACQUISIZIONE E IL TRASFERIMENTO DI QUOTE E/O PARTECIPAZIONI AZIONARIE;
- L'ACQUISIZIONE, IL TRASFERIMENTO E L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI D'AZIENDA;
- L'ADOZIONE DI PROCEDURE PER LICENZIAMENTI COLLETTIVI;
- LA COSTITUZIONE, LA FUSIONE E LA SCISSIONE, LO SCORPORO O LA LIQUIDAZIONE DI ENTITA' GIURIDICHE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO, INOLTRE, DI CONFERIRE AI CONSIGLIERI GALIP OZGUR YAZIYURT, PATRIZIA VECCHI, ITALO MARTINI E MARA DE LEONARDIS, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E, PIU' IN GENERALE, DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO.

A FIRMA CONGIUNTA DEI SIG.RI YAZIYURT E VECCHI TRA LORO O DI CIASCUNO DI LORO CON UNO DEI SIG.RI DE LEONARDIS E MARTINI:

- APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, ORDINARE PAGAMENTI UTILIZZANDO OGNI STRUMENTO ALL'UOPO PREVISTO, ACCENDERE PRESTITI O DEPOSITI DI DENARO, FIRMARE LE RELATIVE RICEVUTE, OTTENERE A FAVORE DELLA SOCIETA' OGNI CREDITO O AGEVOLAZIONE BANCARIA SENZA alcuna SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENZA LIMITAZIONE alcuna DI CIFRA NE' DI SCADENZA, CONCORDANDONE GLI IMPORTI, I TASSI DI INTERESSE, LA DURATA, LE MODALITA' DI RIMBORSO E LE CONDIZIONI IN GENERE, E FORNENDO LE RICHIESTE GARANZIE, SIA PERSONALI CHE REALI;
- RICHIEDERE, PERFEZIONARE ED UTILIZZARE AFFIDAMENTI BANCARI SENZA NESSUNA LIMITAZIONE DI CIFRA;
- PER ATTI ECCEDENTI IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00), RICHIEDERE FIDEIUSSSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE' GARANZIE IN GENERE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI DI MANLEVA;
- DELEGARE ALTRE PERSONE, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, PER OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CON FIRMA CONGIUNTA, DA ESERCITARSI A DUE A DUE PER QUANTO RIGUARDA LE PREDETTE OPERAZIONI.

**■ FIRMA CONGIUNTA DEI SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT E PATRIZIA VECCHI**

- COMPIERE QUALSIACUNA DI OPERAZIONI E SOTTOSCRIVERE OGNI DOCUMENTO PER LA PRESENTAZIONE ALL'INCASSO DI ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO IN GENERE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE LIBERATORIE; NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, AFFINCHE' COMPANO TALI OPERAZIONI FINALIZZATE ALL'INCASSO DI SOMME A FIRMA DISGIUNTA TRA LORO;
- RILASCIARE OGNI DOCUMENTO CONCERNENTE MODIFICHE TEMPORANEE, RINNOVI O PROROGHE DELLE LINEE DI CREDITO GIA' CONCESSO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO;
- ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00) PER SINGOLO ATTO, RICHIEDERE FIDEIUSSSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE' GARANZIE IN GENERE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI DI MANLEVA;
- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI, DOVUTI DALLA SOCIETA' ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, MEDIANTE UTILIZZO DEI MODELLI DI PAGAMENTO DENOMINATI "F24", SERVENDOSI DI OGNI STRUMENTO TELEMATICO A TALE SCOPO PREVISTO, E DI COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE ALL'UOPO NECESSARIA; E
- DELEGARE ALTRE PERSONE, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, PER OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CON FIRMA SINGOLA, PER QUANTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI DELLA SOCIETA' MEDIANTE MODELLO DI PAGAMENTO "F24" IN FORMA TELEMATICA.

I SUDDETTI SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT, PATRIZIA VECCHI, MARA DE LEONARDIS E ITALO MARTINI ESERCITERANNO LA FACOLTA' DI FIRMA FINO A QUANDO TALE FACOLTA' NON SARA' REVOCATA DA PARTE DEL CONSIGLIO; LE ALTRE PERSONE ALLE QUALI E' DELEGATA LA FACOLTA' DI FIRMA LA CONSERVANO FINO A QUANDO TALE FACOLTA' NON VERRA' REVOCATA CON LE STESSE MODALITA' CON LE QUALI E' STATA CONFERITA. DI OGNI MODIFICA DEI POTERI DI FIRMA SARA' DATA TEMPESTIVA NOTIZIA AGLI SPETTABILI ISTITUTI DI CREDITO CON I QUALI LA SOCIETA' INTRATTIENE RAPPORTI DI CONTO CORRENTE.

CON LA PRECISAZIONE CHE I SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT, E PATRIZIA VECCHI POTRANNO EFFETTUARE LE OPERAZIONI (A FIRMA CONGIUNTA) DI CUI AI PRIMI DUE ALINERA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER L'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, A DUE A DUE CON LE ALTRE PERSONE A CIO' DELEGATE, OLTRE CHE CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

POTERI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CONFERITI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUITA NEL GIORNI 4 - 7 APRILE 2025.

POTERI IN MATERIA AMBIENTALE CONFERITI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUITA NEL GIORNI 4 - 7 APRILE 2025.

POTERI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUITA NEL GIORNI 4 - 7 APRILE 2025.

**Consigliere Delegato  
DI DONATO GUIDO**

**domicilio**

Rappresentante dell'impresa  
Nato a NAPOLI (NA) il 29/09/1977  
Codice fiscale: DDNGDU77P29F839F  
ROMA (RM)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188 C/O SEDE AMM.VA DELLA SOCIETA'  
Indirizzo di posta elettronica certificata: guido.didonato@legalmail.it

**carica**

**consigliere**  
Data atto di nomina: 28/03/2025  
Data di prima iscrizione: 22/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

**carica**

**consigliere delegato**  
Data atto di nomina: 07/04/2025  
Data iscrizione: 07/05/2025  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

**poteri**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MEZZO CONSULTAZIONE SCRITTA ESEGUITA NEI GIORNI 4 - 7 APRILE 2025 HA DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE GUIDO DI DONATO, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO IN QUALITA' DI DIRETTORE RESPONSABILE DELL'AREA PRIMARY CARE, CON IL TITOLO DI "PRIMARY CARE LEAD", TITOLARE DELL'AREA DI BUSINESS PRIMARY CARE (DI SEGUITO "AREA DI BUSINESS") DEPUTATA A:

- COMPIERE OGNI ATTIVITA' FUNZIONALE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ~~FARMACEUTICI RELATIVI ALLE AREE TERAPUTTICHE INTERNAL MEDICINE, VACCINES, COVID FRANCHISE, NONCHE' DEI PRODOTTI MATURI DEL SETTORE HOSPITAL (DI SEGUITO DEFINITI I "PRODOTTI PRIMARY CARE");~~
- INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TERZI, ATTINENTI ALLE COMPETENZE DELL'AREA DI BUSINESS E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI OBIETTIVI, AFFINCHE' ESERCITI IN ITALIA E ALL'ESTERO I SEGUENTI POTERI:
  - (I) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DI IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA,
  - ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI AI FINI DELLA DIFFUSIONE, PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E ACCESSO AL MERCATO DEI PRODOTTI PRIMARY CARE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI AVENTI PER OGGETTO L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, LA SPONSORIZZAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA, IL DEPOSITO, LA DISTRIBUZIONE, LA RAPPRESENTANZA E L'AGENZIA, NONCHE' I CONTRATTI ESTIMATORI, DI COMMISSIONE E DI TRASPORTO;
  - SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI ATTO E/O DOCUMENTO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI E PRODOTTI PRIMARY CARE E, CONSEQUENTEMENTE, ALLA LORO AGGIUDICAZIONE;
  - SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO ACCESSORIO RICHIESTO IN RELAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PREDETTI;
  - STABILIRE CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, CENTRALE E PERIFERICA, DI QUALSIASI ENTE, PUBBLICO O PRIVATO E, IN GENERALE, DI QUALSIASI CLIENTE DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, DETTI CONTRATTI E IMPEGNI;
  - SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CONTRATTI DI CESSIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC) DEI PRODOTTI PRIMARY CARE E CONTRATTI DI CONCESSIONE DI VENDITA DIRETTA STESSI, NONCHE' CONTRATTI DI CO-PROMOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 119.5 D.LGS. 219/2006;
  - ASSUMERE OGNI IMPEGNO, SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE, REVOCARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER LA CONDUZIONE DELLA SUDDETTA AREA DI BUSINESS, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI DI APPALTO, FORNITURA DI BENI E SERVIZI, SPONSORIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE, CONSULENZA, COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON;
  - SOTTOSCRIVERE TUTTI I CONTRIBUTI LIBERALI E LE ELARGIZIONI DI VALORE E/O IMPORTO NON SUPERIORE A E. 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) CHE RIENTRINO NEI PROGETTI APPROVATI DAL COMITATO GRANTS & DONATIONS E CHE DI

CONSEGUENZA SIANO IN LINEA CON GLI SCOPI DELLA SOCIETA' DI FORNIRE UN VALIDO SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI QUELLO LOCALE; CONCEDERE BORSE DI STUDIO OVVERO ELARGIRE CONTRIBUTI, ANCHE PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA, NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DAL COMITATO GRANTS & DONATIONS, E COMUNQUE PER UN VALORE E/O IMPORTO NON SUPERIORE A E. 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI);

- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIVOGLIA TIPO DI DOCUMENTO, ATTO E CORRISPONDENZA RELATIVI ALLE ATTIVITA', AI CONTRATTI E AGLI IMPEGNI DELL'AREA DI BUSINESS, IVI COMPRESE QUIETANZE E DICHIARAZIONI LIBERATORIE.

(II) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI IMPORTO O VALORE DI EURO 1.200.000,00 (UN MILIONE DUECENTOMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE I PREDETTI DETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA IL DIRETTORE LEGAL, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE PEOPLE EXPERIENCE (GIA' HUMAN RESOURCES) E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO INDICATI.

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI, SIANO ESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' PRESSO LE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE AVENTI COME FINALITA' O SCOPO LA SANITA' PUBBLICA E/O LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI PRIMARY CARE.

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE E L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, IN PARTICOLAR MODO PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE, RICHIESTE DI NOTIZIE CIRCA LE PRATICHE RIGUARDANTI LA SOCIETA' STESSA, LA PRESENTAZIONE A DETTO MINISTERO ED AI SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI E A DETTA AGENZIA DI DOCUMENTI, DOMANDE, ISTANZE, RICORSI E RAPPORTI, NONCHE' IL RITIRO DA DETTI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DI OGNI E QUALSIASI ATTO E DOCUMENTO, IVI INCLUSI I CERTIFICATI ED I VISTI PER LO SDOGANAMENTO DI PRODOTTI.

CONCERNE I PRODOTTI PRIMARY CARE E, ANALOGAMENTE, PRESSO GLI ORGANI PREPOSTI PER LE ATTIVITA' REGOLATORIE.

- NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITA' ATTRIBUITE, PREDISPORRE TUTTE LE DIRETTIVE E GLI ORDINI DI SERVIZIO UTILI O NECESSARI PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PER L'AREA DI BUSINESS, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, AL FINE DI ASSICURARE LA COMPLETA OSSERVANZA DELLE NORME ANCHE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DI PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO IN TEMA DI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME IN TEMA DI PUBBLICITA' E DI RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI.

- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO A CARATTERE NON NEGOZIALE ATTINENTE ALL'AREA DI BUSINESS DI PROPRIA COMPETENZA.

- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE A ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI BUSINESS DI PROPRIA COMPETENZA.

- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, MA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENTI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCAZIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE E DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI PER RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.

**Consigliere Delegata**  
**VECHI PATRIZIA**

**domicilio**

Rappresentante dell'impresa  
Nata a RIETI (RI) il 09/10/1968  
Codice fiscale: VCCPRZ68R49H282Q  
ROMA (RM)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188 C/O SEDE AMM.VA SOCIETA'  
Indirizzo di posta elettronica certificata: vecchipatrizia@pec.it

**carica**

**consigliera**

Data atto di nomina: 28/03/2025

Data di prima iscrizione: 21/12/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

**carica**

**consigliera delegata**

Data atto di nomina: 07/04/2025

Data iscrizione: 07/05/2025

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

**poteri**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MEZZO CONSULTAZIONE SCRITTA ESEGUITA NEI GIORNI 4 - 7 APRILE 2025 HA DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE PATRIZIA VECCHI, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO IN QUALITA' DI DIRETTORE FINANCE TITOLARE DELLA DIREZIONE FINANCE GBS (GLOBAL BUSINESS SERVICE) DEPUTATA A:

- GESTIRE GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AZIENDALI;
- GESTIRE IL SERVIZIO DI TESORERIA, CURANDO I RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO, GLI ISTITUTI BANCARI E POSTE ITALIANE;
- CURARE LA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELL'AZIENDA, GARANTENDO LA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI;
- SUPERVISIONARE SULL'ADEMPIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI DELLA SOCIETA';
- SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE E FORMALITA' CON LE DOGANE, ACCETTARE LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI DOGANA, TASSE, IMPOSTE E ALTRI DIRITTI E RILASCIARE LE RICEVUTE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE FIRMANDO QUEI DOCUMENTI CHE SAPANNO RICHIESTI DAI COMPETENTI UFFICI;
- CURARE LE ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO; CURARE LA REDAZIONE DEI BILANCI PROVVISORI;
- CURARE LE COPERTURE ASSICURATIVE RELATIVAMENTE A MERCI E BENI AZIENDALI;
- CURARE LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER:
  - I DANNI SOFFERTI DAI PRESTATORI DI LAVORO DELLA SOCIETA';
  - I DANNI CAGIONATI, ANCHE NEI CONFRONTI DEI TERZI, DA PARTE DEI PRESTATORI DI LAVORO DELLA SOCIETA';
  - I DANNI CAUSATI DAI PRODOTTI AZIENDALI, ANCHE NEI CONFRONTI DEI TERZI;
  - I DANNI CAGIONATI DALLE ATTIVITA' DI Sperimentazione clinica; E
  - INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TERZI, ATTINENTI ALLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI OBIETTIVI;
- (I) SENZA LIMITI DI IMPORTO O VALORE, A FIRMA SINGOLA:
- ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI AI FINI DELLA VENDITA E DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI AVENUTI PER OGGETTO LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA, IL DEPOSITO, LA DISTRIBUZIONE, LA RAPPRESENTANZA E L'AGENZIA, NONCHE' I CONTRATTI ESTIMATORI, DI COMMISSIONE E DI TRASPORTO; SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO ACCESSORIO RICHIESTO IN RELAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PREDETTI, STABILIRE CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, CENTRALE E PERIFERICA, DI QUALSIASI ENTE PUBBLICO E PRIVATO E - IN GENERALE - DI QUALSIASI CLIENTE DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, SIMILI CONTRATTI E IMPEGNI;
- ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE ORDINI E CONTRATTI ATTI A GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO E DEI BOLLINI FARMACEUTICI NECESSARI ALLA MEZZA IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA SOCIETA', RAPPRESENTANDO A TAL FINE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. E DI OGNI ALTRO FORNITORE; ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, SIMILI CONTRATTI E IMPEGNI;
- ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE ORDINI E CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA', A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DA QUESTA ASSUNTE, DI GARANZIE DI QUALSIVOGLIA TIPO RILASCIATE DA BANCHE, ASSICURAZIONI E/O INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI;
- NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE, ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE ORDINI E CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA',

PUNTUALE APPROVVIGIONAMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI E DELLE MATERIE PRIME NECESSARIE AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI PREVISTE A CARICO DELLA SOCIETA' NEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI VENDITA STIPULATI CON TERZI; ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, SIMILI CONTRATTI E IMPEGNI;

- ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE ORDINI E CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA', A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI DA QUESTA ASSUNTE, DI GARANZIE DI QUALSIVOGLIA TIPO RILASCIATE DA BANCHE, ASSICURAZIONI E/O INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI;

- NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE, ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE ORDINI E CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA',

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, DI GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE PRESENTATE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, A COPERTURA DEGLI IMPEGNI RIPORTATI NEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO SOTTOSCRITTI DALLA SOCIETA', SOTTO FORMA DI CAUZIONE O DI FIDEIUSSSIONE BANCARIA, ASSICURATIVA E/O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI;

- INCASSARE CREDITI PER CAPITALE, INTERESSE E SVALUTAZIONE MONETARIA DA QUALSIVOGLIA ENTE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, IVI INCLUSI GLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE O ENTI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE (AZIENDE SANITARIE LOCALI, ENTI OSPEDALIERI, ECC.); STIPULARE A TAL FINE ACCORDI TRANSATTIVI E CONTRATTI DI CESSIONE DI CREDITI, ANCHE IN BLOCCO O IN MASSA, SIA PRO SOLUTO CHE PRO SOLVENTO, CON QUALSIVOGLIA ISTITUTO BANCARIO E, IN GENERALE, CON QUALUNQUE SOGGETTO ABILITATO; SOTTOSCRIVERE OGNI ULTERIORE ATTO, CONTRATTO E/O DOCUMENTO NECESSARIO OD OPPORTUNO A DARE ESECUZIONE A QUALSIVOGLIA OPERAZIONE VOLTA AL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI PREDETTI ENTI E, PIU' IN GENERALE, VERSO QUALUNQUE CLIENTE DELLA STESSA, RAPPRESENTANDOLA A TAL FINE NEI CONFRONTI DI OGNI SOGGETTO COINVOLTO (ISTITUTI DI CREDITO, REGIONI E SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE ALL'UOPO INCARICATE, AZIENDE SANITARIE LOCALI, ENTI OSPEDALIERI, ECC.); INCASSARE E/O CEDERE TUTTI I MANDATI O BUONI DI PAGAMENTO EMESSI E DA EMETTERE DA PARTE DI DETTI ENTI, PER FORNITURE GIA' EFFETTUATE E DA EFFETTUARSI IN FUTURO; RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE DEGLI IMPORTI INCASSATI;
- ESEGUIRE I PAGAMENTI PER L'ASSOLVIMENTO DI TUTTI GLI ONERI FISCALI, TRIBUTARI E PREVIDENZIALI A CARICO DELLA SOCIETA'.

(II) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) AL NETTO DELL'IVA PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA, ASSUMERE OGNI IMPEGNO, SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE SUMMENZIONATE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE FINANCE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI INERENTI:

- L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI;
- LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA E LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON.

(DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, FINO AI LIMITI DI IMPORTO O VALORE CHE VENGONO RIPORTATI QUI DI SEGUITO:

- EURO 2.000.000,00 (DUE MILIONI/00), PER SINGOLO ATTO, RELATIVAMENTE AI CONTRATTI INERENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE DI MERCI E BENI AZIENDALI IN GENERE;
- EURO 1.200.000,00 (UN MILIONE DUECENTOMILA/00) RELATIVAMENTE A QUALSIVOGLIA ULTERIORE IMPEGNO, ATTO E/O CONTRATTO NECESSARIO OD OPPORTUNO AI FINI DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE SUMMENZIONATE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE FINANCE, ASSUMERE I PREDETTI DETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA TRA IL DIRETTORE LEGAL, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE HUMAN RESOURCES E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

OLTRE TALI LIMITI E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO INDICATI.

- RICHIEDERE CERTIFICATI E ATTESTAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTE LE COMMISSIONI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, GLI UFFICI, GLI ENTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, IN ITALIA E ANCHE ALL'ESTERO, PRESSO LA BANCA D'ITALIA, L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, GLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE, LE CAMERE DI COMMERCIO, LE BANCHE E ALTRI ISTITUTI DI CREDITO, I VETTORI, GLI SPEDIZIONIERI, NONCHE' PRESSO TUTTI GLI UFFICI, AGENZIE E SEZIONI DI DETTI ENTI.
- ACCEDERE AGLI UFFICI DEI PREDETTI ENTI, CURARE LE RELATIVE PRATICHE, PRESENTARE ISTANZE E RICORSI, RILASCIARE, DEPOSITARE E RITIRARE ATTI E DOCUMENTI CHE SARANNO RICHIESTI DA DETTE AMMINISTRAZIONI, INCASSARE SOMME, RILASCIARE DISCARICHI E QUIETANZE, EFFETTUARE SPEDIZIONI, SVINCOLI DELLE MERCI, FAR DOMANDE DI LICENZE DI ESPORTAZIONE, RICEVERE, FIRMARE, GIRARE, TRASFERIRE E NEGOZIARE LETTERE DI CREDITO, POLIZZE DI CARICO, FATTURE E DOCUMENTI RELATIVI, SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE E FORMALITA' CON LE DOGANE, ACCETTARE LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI DOGANA, TASSE, IMPOSTE E ALTRI DIRITTI E RILASCIARE LE RICEVUTE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE FIRMANDO QUEI DOCUMENTI CHE SARANNO RICHIESTI DAI COMPETENTI UFFICI.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTE LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, I VETTORI, GLI SPEDIZIONIERI, NONCHE' PRESSO TUTTI GLI UFFICI, AGENZIE E SEZIONI DI DETTI ENTI.
- PROVVEDERE ALLA TENUTA DEI LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ART. 2214

C.C., NONCHE' PROVVEDERE A CONTROLLARE LA RICORRENZA DEI REQUISITI FORMALI DEI LIBERI CRA INDICATI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 E 2220 DEL C.C.

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONSEGUENTEMENTE PRESSO TUTTI GLI ORGANI E UFFICI TRIBUTARI E FISCALI IN RELAZIONE AGLI AFFARI FISCALI E DOGANALI DELLA SOCIETA'.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI ORDINE E GRADO CON FACOLTA' DI PROPORRE RICORSI, DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE E DI NOMINARE DIFENSORI, PERITI E CONSULENTI DI PARTE.
- ASSICURARE L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI DELLA SOCIETA' E SOTTOSCRIVERE TUTTE LE DICHIARAZIONI FISCALI, COMPRESE, EVENTUALMENTE, QUELLE INTEGRATIVE DI CONDONO, PRESENTARE DOMANDE, ISTANZE, ANCHE DI RIMBORSO DI TRIBUTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.
- PREDISPORRE, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, GLI ORDINI DI SERVIZIO E TUTTE LE DIRETTIVE UTILI O NECESSARIE PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PER L'AREA DI COMPETENZA.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PROPRIA COMPETENZA.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, MA SENZA alcuna LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI E IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENTI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCAZIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE E DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI PER RISONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO, INOLTRE, DI CONFERIRE AI GALIP OZGUR YAZIYURT, PATRIZIA VECCHI, ITALO MARTINI E MARA DE LEONARDIS, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E, PIU' IN GENERALE, DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO.

**A FIRMA CONGIUNTA DEI SIG.RI DI YAZIYURT E VECCHI TRA LORO E DI DISGUNO DI LORO CON UNO DEI SIG.RI DEI LEONARDIS E MARTINI:**

- APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, ORDINARE PAGAMENTI UTILIZZANDO OGNI STRUMENTO ALL'UOPO PREVISTO, ACCENDERE PRESTITI O DEPOSITI DI DENARO, FIRMARE LE RELATIVE RICEVUTE, OTTENERE A FAVORE DELLA SOCIETA' OGNI CREDITO O AGEVOLAZIONE BANCARIA SENZA alcuna SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENZA LIMITAZIONE alcuna DI CIFRA NE' DI SCADENZA, CONCORDANDONE GLI IMPORTI, I TASSI DI INTERESSE, LA DURATA, LE MODALITA' DI RIMBORSO E LE CONDIZIONI IN GENERE, E FORNENDO LE RICHIESTE GARANZIE, SIA PERSONALI CHE REALI;
  - RICHIEDERE, PERFEZIONARE ED UTILIZZARE AFFIDAMENTI BANCARI SENZA NESSUNA LIMITAZIONE DI CIFRA;
  - PER ATTI ECCEDENTI IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00), RICHIEDERE FIDEIUSSSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE' GARANZIE IN GENERE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI DI MANLEVA;
  - DELEGARE ALTRE PERSONE, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, PER OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CON FIRMA CONGIUNTA, DA ESERCITARSI A DUE A DUE PER QUANTO RIGUARDA LE PREDETTA OPERAZIONI.
- A FIRMA SINGOLA DEI SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT E PATRIZIA VECCHI:
- COMPIERE QUALSIVOGLIA OPERAZIONE E SOTTOSCRIVERE OGNI DOCUMENTO PER LA PRESENTAZIONE ALL'INCASSO DI ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO IN GENERE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE LIBERATORIE; NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, AFFINCHE' COMPIANO TALI OPERAZIONI FINALIZZATE ALL'INCASSO DI SOMME A FIRMA DISGIUNTA TRA LORO;
  - RILASCIARE OGNI DOCUMENTO CONCERNENTE MODIFICHE TEMPORANEE, RINNOVI O PROROGHE DELLE LINEE DI CREDITO GIA' CONCESSE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO;
  - ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00) PER SINGOLO ATTO, RICHIEDERE FIDEIUSSSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE' GARANZIE IN GENERE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI DI MANLEVA;
  - EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI, DOVUTI DALLA SOCIETA' ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, MEDIANTE UTILIZZO DEI MODELLI DI PAGAMENTO DENOMINATI "F24", SERVENDOSI DI OGNI STRUMENTO TELEMATICO A TALE SCOPO PREVISTO, E DI COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE ALL'UOPO NECESSARIA;
  - DELEGARE ALTRE PERSONE, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, PER OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CON FIRMA SINGOLA, PER QUANTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI DELLA SOCIETA' MEDIANTE MODELLO DI PAGAMENTO "F24" IN FORMA TELEMATICA.

I SUDDETTI SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT, PATRIZIA VECCHI, MARA DE LEONARDIS E ITALO MARTINI ESERCITERANNO LA FACOLTA' DI FIRMA FINO A QUANDO TALE FACOLTA' NON SARA' REVOCATA DA PARTE DEL CONSIGLIO; LE ALTRE PERSONE ALLE QUALI E' DELEGATA LA FACOLTA' DI FIRMA LA CONSERVANO FINO A QUANDO TALE FACOLTA' NON VERRA' REVOCATA CON LE STESSE MODALITA' CON LE QUALI E' STATA CONFERITA. DI OGNI MODIFICA DEI POTERI DI FIRMA SARA' DATA TEMPESTIVA NOTIZIA AGLI SPETTABILI ISTITUTI DI CREDITO CON I QUALI LA SOCIETA' INTRATTIENE RAPPORTE DI CONTO CORRENTE.

CON LA PRECISAZIONE CHE I SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT, E PATRIZIA VECCHI POTRANNO EFFETTUARE LE OPERAZIONI (A FIRMA CONGIUNTA) DI CUI AI PRIMI DUE ALINEA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER L'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, A DUE A DUE CON LE ALTRE PERSONE A CIO' DELEGATE, OLTRE CHE CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

**Consigliera Delegata**  
**COFRANCESCO LUISA**

**domicilio**

Rappresentante dell'impresa

Nata a BENEVENTO (BN) il 18/02/1975

Codice fiscale: CFRLSU75B58A783J

ROMA (RM)

VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188 C/O SEDE AMM.VA DELLA SOCIETA'

Indirizzo di posta elettronica certificata: luisacof@pecprivato.it

**carica**

**consigliera**

Data atto di nomina: 28/03/2025

Data di prima iscrizione: 21/12/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

**carica**

**consigliera delegata**

Data atto di nomina: 07/04/2025

Data iscrizione: 07/05/2025

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

**poteri**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MEZZO CONSULTAZIONE SCRITTA ESEGUITA NEI GIORNI 4 - 7 APRILE 2025 HA DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE LUISA COFRANCESCO, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO IN QUALITA' DI DIRETTORE CORPORATE AFFAIRS TITOLARE DELLA DIREZIONE CORPORATE AFFAIRS DEPUTATA A:

- CURARE E GESTIRE I RAPPORTE DELLA SOCIETA' CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, OGNI ARTICOLAZIONE MINISTERIALE, TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI, IVI INCLUSI IL MINISTERO DELLA SALUTE, I SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI E GLI ORGANI AD ESSO CORRELATI (QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'), NONCHE' LE AUTORITA' INDIPENDENTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;
- ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DELL'AZIENDA IN TUTTE LE SEDI ISTITUZIONALI;
- (I) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA, ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI E STIPULI, MODIFICHE E RISOLVA, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI E OPPORTUNI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A LEI CONFERITE, QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO I CONTRATTI DI PARTNERSHIP, CORPORATE SPONSORSHIP, CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE CORPORATE;
- (II) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI AD EURO 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI IMPORTO O VALORE DI EGRO 1.200.000,00 (EURO UN MILIONE DUECENTOMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, OLTRE IL QUALE E' RICHIESTO L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE I PREDETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA IL DIRETTORE LEGAL, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE HUMAN RESOURCES E L'AMMINISTRATORE DELEGATO. SONO INOLTRE CONFERITI AL CONSIGLIERE LUISA COFRANCESCO, NELLA SUDDETTA QUALITA' DI DIRETTORE CORPORATE AFFAIRS, I SEGUENTI ULTERIORI POTERI, SENZA LIMITI DI IMPORTO O VALORE, E A FIRMA SINGOLA:
- COORDINARE E DIRIGERE LE ATTIVITA' RELATIVE AI RAPPORTE DELLA SOCIETA' CON IL MINISTERO DELLA SALUTE (QUALI, L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', ECC.) E GLI ORGANI CONSULTIVI AD ESSO CORRELATI E CURARE

LA PRESENTAZIONE PRESSO IL SUDDETTO MINISTERO DELLA SALUTE E PRESSO I CITATI ORGANI AD ESSO CORRELATI NONCHE' AI SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, DI OGNI E QUALSIASI ATTO E DOCUMENTO CHE, A SUPPORTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA, SIA VOLTO A FACILITARE L'ACCESSO AI FARMACI DELL'AZIENDA E DELLE SOCIETA' AD ESSA COLLEGATE;

- CURARE I RAPPORTI ISTITUZIONALI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA' CON LE DIVERSE ASSOCIAZIONI, CONFEDERAZIONI ECC. QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CONFINDUSTRIA, FARMINDUSTRIA, FEDERCHIMICA, LE LORO RISPECTIVE COMMISSIONI OPERATIVE INTERNE ED ESTERNE, NONCHE' CON I CORRISPONDENTI ORGANISMI COMUNITARI QUALI EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA), ASSOCIATION OF THE EUROPEAN SELF-MEDICATION INDUSTRY (AESGP), ECC.

### **Consigliera Delegata**

#### **DE LEONARDIS MARA**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa

Nata a ROMA (RM) il 18/10/1980

Codice fiscale: DLNMRA80R58H501Z

ROMA (RM)

VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188 C/O SEDE AMM.VA DELLA SOCIETA'

Indirizzo di posta elettronica certificata: mara.deleonardis@widipec.it

*carica*

**consigliera**

Data atto di nomina: 28/03/2025

Data di prima iscrizione: 27/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

*carica*

**consigliera delegata**

Data atto di nomina: 07/04/2025

~~Data iscrizione: 07/04/2025~~

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

*poteri*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MEZZO CONSULTAZIONE SCRITTA ESEGUITA NEI GIORNI 4 - 7 APRILE 2025 HA DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE MARA DE LEONARDIS, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO IN QUALITA' DI "DIRETTORE LEGAL" TITOLARE DELLA DIREZIONE LEGAL DEPUTATA A:

- CURARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DI COMPLIANCE IN AMBITO AZIENDALE (INTENDENDENDOSI PER TALI LE ATTIVITA' TESE A GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLE PROCEDURE INTERNE);
- SCEGLIERE E INDICARE LE LINEE DIFENSIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AZIENDA, SIA IN SEDE GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE;
- COORDINARE E SVOLGERE LE ATTIVITA' DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DELL'AZIENDA;
- ASSICURARE LA CORRETTA GESTIONE DELL'AREA SOCIETARIA CURANDO LA TENUTA DEI LIBRI SOCIALI E I RELATIVI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI; E
- INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON TERZI, ATTINENTI ALLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE LEGAL E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE MEDESTMA;

(I) SENZA LIMITI DI IMPORTO O VALORE, A FIRMA SINGOLA, SOTTOSCRIVERE ACCORDI CON LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO PFIZER FINALIZZATI AD ACQUISTARE, CEDERE, DARE E/O RICEVERE IN LICENZA DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE RELATIVAMENTE A

MARCHI, BREVETTI DI INVENZIONE, MODELLI DI UTILITA' E SIMILI IN ITALIA E

ALL'ESTERO, E COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AL DEPOSITO E ALLA TRASCRIZIONE DEI PREDETTI DIRITTI, SOTTOSCRIVENDO ALL'UOPO EVENTUALI DOCUMENTI A CARATTERE NEGOZIALE E NON, NONCHE' SUB-DELEGARE E NOMINARE PROCURATORI, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI CONCLUSIONE DEI SUDDETTI ACCORDI INFRAGRUPPO.

(II) PER IMORI O VALORI FINO AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA, ASSUMERE OGNI IMPEGNO, SOTTOSCRIVERE QUALESVOGLIA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN

VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE SUMMENZIONATE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE LEGAL, QUALI, A

TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI INERENTI:

- L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI;

- LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA E LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON;

(III) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI AD EURO 250.000,00

(DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI IMPORTO O

VALORE DI EURO 1.200.000,00 (UN MILIONE DUECENTOMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE I PREDETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE HUMAN RESOURCES E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO INDICATI.

- RICHIEDERE L'ISCRIZIONE O IL DEPOSITO DI ATTI E IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO E AI REGISTRI DELLE IMPRESE SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO A TALE SCOPO OGNI TIPO DI DOCUMENTO, ISTANZA, DICHIARAZIONE E MODULO, PROVVEDERE ALLA CORRETA TENUTA DEI LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ART. 2478, PRIMO COMMA, NUMERI 1, 2 E 3 DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DEI LIBRI SOCIALI EVENTUALMENTE ISTITUITI FACOLTATIVAMENTE.

- FIRMARE E PRESENTARE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO, ATTESTAZIONE E RICORSO ATTINENTE ALLA NORMALE ATTIVITA' SOCIALE PRESSO TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E AUTORITA' GARANTI, E CIO' SIA IN SEDE AMMINISTRATIVA CHE GIUDIZIARIA, E, INOLTRE, CONCORDARE E TRANSIGERE.

- PREDISPORRE, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, GLI ORDINI DI SERVIZIO E TUTTE LE DIRETTIVE UTILI O NECESSARIE PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PER L'AREA DI COMPETENZA.

- NELL'AMBITO DI TUTTI I POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PROPRIA COMPETENZA.

- NELL'AMBITO DI TUTTI I POTERI ATTRIBUITI, MA SENZA alcuna LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI E IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, SENZA ESCLUSIONE ALCUNA, IVI INCLUSI ANCHE QUELLI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENTI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCAZIONE E CASSAZIONE, NONCHE' PRESSO GLI UFFICI DEL LAVORO, LE COMMISSIONI COSTITUITE AI SENSI DELLA L. 533 DELL'11.8.1973 E LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI

CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE E DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI PER RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIEBRATO, INOLTE, DI CONFERIRE AI CONSIGLIERI GALIP OZGUR YAZIYURT, PATRIZIA VECCHI, ITALO MARTINI E MARA DE LEONARDIS, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E, PIU' IN GENERALE, DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO.

A FIRMA CONGIUNTA DEI SIG.RI YAZIYURT E VECCHI TRA LORO O DI CIASCUNO DI LORO CON UNO DEI SIG.RI DE LEONARDIS E MARTINI:

- APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, ORDINARE PAGAMENTI UTILIZZANDO OGNI STRUMENTO ALL'UOPO PREVISTO, ACCENDERE PRESTITI O DEPOSITI DI DENARO, FIRMARE LE RELATIVE RICEVUTE, OTTENERE A FAVORE DELLA SOCIETA' OGNI CREDITO O AGEVOLAZIONE BANCARIA SENZA ALCUNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENZA LIMITAZIONE ALCUNA DI CIFRA NE' DI SCADENZA, CONCORDANDONE GLI IMPORTI, I TASSI DI INTERESSE, LA DURATA, LE MODALITA' DI RIMBORSO E LE CONDIZIONI IN GENERE, E FORNENDO LE RICHIESTE GARANZIE, SIA PERSONALI CHE REALI;

- RICHIEDERE, PERFEZIONARE ED UTILIZZARE AFFIDAMENTI BANCARI SENZA NESSUNA LIMITAZIONE DI CIFRA;

- PER ATTI ECCEDENTI IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00), RICHIEDERE FIDEIUSSSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE' GARANZIE IN GENERE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI DI MANLEVA;

- DELEGARE ALTRE PERSONE, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, PER OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CON FIRMA CONGIUNTA, DA ESERCITARSI A DUE A DUE PER QUANTO RIGUARDA LE PREDETTI OPERAZIONI.

A FIRMA SINGOLA DEI SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT E PATRIZIA VECCHI:

- COMPIERE QUALSIVOGLIA OPERAZIONE E SOTTOSCRIVERE OGNI DOCUMENTO PER LA PRESENTAZIONE ALL'INCASSO DI ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO IN GENERE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE LIBERATORIE; NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, AFFINCHE' COMPIANO TALI OPERAZIONI FINALIZZATE ALL'INCASSO DI SOMME A FIRMA DISGIUNTA TRA LORO;

- RILASCIARE OGNI DOCUMENTO CONCERNENTE MODIFICHE TEMPORANEE, RINNOVI O PROROGHE DELLE LINEE DI CREDITO GIA' CONCESSE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO;

- ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00) PER SINGOLI ATTO, RICHIEDERE FIDEIUSSSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE' GARANZIE IN GENERE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI DI MANLEVA;

- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI, DOVUTI DALLA SOCIETA' ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, MEDIANTE UTILIZZO DEI

MODELLO DI PAGAMENTO DENOMINATO "F24", SERVENDOSI DI OGNI STRUMENTO TELEMATICO A TALE SCOPO PREVISTO, E DI COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE ALL'UOPO NECESSARIA; E

- DELEGARE ALTRE PERSONE, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, PER OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CON FIRMA SINGOLA, PER QUANTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI DELLA SOCIETA' MEDIANTE MODELLO DI PAGAMENTO "F24" IN FORMA TELEMATICA.

I SUDDETTI SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT, PATRIZIA VECCHI, MARA DE LEONARDIS E ITALO MARTINI ESERCITERANNO LA FACOLTA' DI FIRMA FINO A QUANDO TALE FACOLTA' NON SARA' REVOCATA DA PARTE DEL CONSIGLIO; LE ALTRE PERSONE ALLE QUALI E' DELEGATA LA FACOLTA' DI FIRMA LA CONSERVANO FINO A QUANDO TALE FACOLTA' NON VERRA' REVOCATA CON LE STESSE MODALITA' CON LE QUALI E' STATA CONFERITA. DI OGNI MODIFICA DEI POTERI DI FIRMA SARA' DATA TEMPESTIVA NOTIZIA AGLI SPETTABILI ISTITUTI DI CREDITO CON I QUALI LA SOCIETA' INTRATTIENE RAPPORTI DI CONTO CORRENTE.

CON LA PRECISAZIONE CHE I SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT, E PATRIZIA VECCHI POTRANNO EFFETTUARE LE OPERAZIONI (A FIRMA CONGIUNTA) DI CUI AI PRIMI DUE ALINAE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER L'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, A DUE A DUE CON LE ALTRE PERSONE A CIO' DELEGATE, OLTRE CHE CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

## **Consigliere Delegato**

**MARTINI ITALO**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa

Nato a GROSSETO (GR) il 14/11/1964

Codice fiscale: MRTTLI64S14E202F

ROMA (RM)

VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188 C/O SEDE AMM.VA DELLA SOCIETA'

Indirizzo di posta elettronica certificata: italo.martini1@mpsspec.it

*carica*

Data atto di nomina: 28/03/2025

Data di prima iscrizione: 11/08/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

*poteri*

**consigliere delegato**

Data atto di nomina: 07/04/2025

Data iscrizione: 07/05/2025

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MEZZO CONSULTAZIONE SCRITTA ESEGUITA NEI GIORNI 4 - 7 APRILE 2025 HA DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE ITALO MARTINI, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO IN QUALITA' DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE, CON IL TITOLO DI "PEOPLE EXPERIENCE DIRECTOR", TITOLARE DELLA DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI RISORSE UMANE, DEPUTATA A:

- PROMUOVERE L'IMMAGINE DELL'AZIENDA COME DATORE DI LAVORO NEL SETTORE FARMACEUTICO;  
- GESTIRE LA SELEZIONE, L'ASSUNZIONE, LA GESTIONE, LO SVILUPPO E LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE SECONDO LE DIVERSE TIPOLOGIE CONTRATTUALI;  
- CURARE LE RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE; E  
- INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON TERZI, ATTINENTI ALLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE MEDESIMA;

(I) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 1.500.000,00 (UN MILIONE CINQUECENTOMILA/00), PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA, RISOLVERE I RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', SIA DIRIGENTI CHE NON, SOTTOSCRIVENDO GLI ACCORDI TRANSATTIVI A TAL FINE EVENTUALMENTE NECESSARI.

(II) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA, ASSUMERE OGNI IMPEGNO, SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGGLIA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE SUMMENZIONATE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI INERENTI:

- L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI, SIA DIRIGENTI CHE NON;

– L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI;  
– LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA E LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI  
REGISTRATI E NON; NONCHE'  
– LE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE E IL LEASING DEGLI AUTOVEICOLI IN  
DOTAZIONE AI DIPENDENTI.  
INOLTRE, SEMPRE ENTRO IL SUDETTO LIMITE DI IMPORTO O VALORE FINO A EURO  
250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A  
FIRMA SINGOLA, NEGOZIARE E ASSUMERE OGNI IMPEGNO, ACCORDO O CLAUSOLA  
CONTRATTUALE, INCLUSA QUELLA COMPROMISSORIA, SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA ATTO E  
STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI GLI ACCORDI  
E I CONTRATTI DI APPALTO, FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE, ACQUISTO, ECC.,  
NECESSARI OD OPPORTUNI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DELLA  
SOCIETA' DI ROMA E DI MILANO, IVI INCLUSI QUELLI RELATIVI ALLE UTENZE PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, ENERGIA, GAS, NONCHE' SERVIZI E APPARECCHIATURE DI  
TELEFONIA E CONNESSIONE INFORMATICA, NONCHE' APPROVARE ED ESEGUIRE OGNI  
PAGAMENTO RELATIVO AI PREDETTI ACCORDI E/O IMPEGNI.  
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, RIENTRANO NELL'AMBITO DEGLI ULTERIORI  
POTERI QUI CONFERITI QUELLO DI NEGOZIARE, CONCLUDERE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI  
DI PULIZIA, PER LA MANUTENZIONE DI UFFICI ED AREE VERDI, PER L'ESECUZIONE DI  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI ARREDI,  
NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MESSA IN OPERA E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE  
INFORMATICHE E SOFTWARE DI ARCHIVIAZIONE, CONNESSIONE, TELEFONIA E  
COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA, NONCHE' PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI.  
(III) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI AD EURO 250.000,00  
(DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, FINO AI LIMITI DI IMPORTO O  
VALORE CHE VENGONO RIPORTATI QUI DI SEGUITO:  
– EURO 2.000.000,00 (DUE MILIONI/00), PER SINGOLO ATTO, RELATIVAMENTE AI  
CONTRATTI INERENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE;  
– EURO 1.200.000,00 (UN MILIONE DUECENTOMILA/00) RELATIVAMENTE A QUALSIVOGLIA  
ULTERIORE IMPEGNO, ATTO E/O CONTRATTO NECESSARIO OD OPPORTUNO AI FINI DEL  
CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE SUMMENZIONATE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE,  
ASSUMERE I PREDETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI

L'AMMINISTRATORE DELEGATO.  
OLTRE TALI LIMITI E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO  
INDICATI.  
– TRASFERIRE E LICENZIARE I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', SIA DIRIGENTI CHE NON,  
DETERMINANDO OGNI E QUALESiasi PROVVEDIMENTO, IVI COMPRESTI QUELLI DI CARATTERE  
DISCIPLINARE, CHE SI RENDESSE NECESSARIO OD OPPORTUNO ASSUMERE NELL'AMBITO DEI  
RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE  
DISPOSIZIONI DEL CCNL APPLICABILI.  
– ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA L. 68 DEL 12.3.1999, "NORME PER IL  
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI", E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,  
NONCHE' A QUANTO PREVISTO DALLE ALTRE NORME EMANATE O EMANANDE IN MATERIA DI  
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.  
– FIRMARE E PRESENTARE OGNI E QUALESiasi DOCUMENTO, ATTESTAZIONE E RICORSO,  
ATTINENTE ALLA DIREZIONE A CUI E' PREPOSTO, AVANTI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E  
AUTORITA' COMPETENTI E I LORO UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, E, IN PARTICOLARE,  
AVANTI AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E PRESSO QUALESIVOGLIA  
ISTITUTO O UFFICIO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE, E CIO' SIA  
IN SEDE AMMINISTRATIVA CHE GIUDIZIARIA, ED INOLTRE CONCORDARE E TRANSIGERE.  
– PREDISPORRE, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, GLI ORDINI DI SERVIZIO E TUTTE  
LE DIRETTIVE UTILI O NECESSARIE PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
AZIENDALI PER L'AREA DI COMPETENZA.  
– NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD  
NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI  
CUI SOPRA, TUTTI OD IN PARTE CON LIMITAZIONE DI IMPORTO, OVE RILEVANTE, OPPURE  
SENZA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E  
LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PROPRIA COMPETENZA.  
– NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI  
CONFRONTI DEI TERZI E IN TUTTI I GIUDIZI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI  
L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI E AUTORITA' COMPETENTI DI  
OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCATIONE E CASSAZIONE, NONCHE'  
PRESSO GLI UFFICI DEL LAVORO, LE COMMISSIONI COSTITUITE AI SENSI DELLA L. 533  
DELL'11.8.1973 E LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA, CON OGNI PIU' AMPIA  
FACOLTA' AL RIGUARDO, IVI COMPRESCO IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE  
CONTROVERSIE, NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI  
PER RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO, INOLTRE, DI CONFERIRE AI CONSIGLIERI GALIP OZGUR YAZIYURT, PATRIZIA VECCHI, ITALO MARTINI E MARA DE LEONARDIS I SEGUENTI POTERI DI FIRMA SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI E, PIU' IN GENERALE, DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO.

A FIRMA CONGIUNTA DEI SIG.RI YAZIYURT E VECCHI TRA LORO O DI CIASCUNO DI LORO CON UNO DEI SIG.RI DE LEONARDIS E MARTINI:

- APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, ORDINARE PAGAMENTI UTILIZZANDO OGNI STRUMENTO ALL'UOPO PREVISTO, ACCENDERE PRESTITI O DEPOSITI DI DENARO, FIRMARE LE RELATIVE RICEVUTE, OTTENERE A FAVORE DELLA SOCIETA' OGNI CREDITO O AGEVOLAZIONE BANCARIA SENZA alcuna SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENZA LIMITAZIONE alcuna DI CIFRA NE' DI SCADENZA, CONCORDANDONE GLI IMPORTI, I TASSI DI INTERESSE, LA DURATA, LE MODALITA' DI RIMBORSO E LE CONDIZIONI IN GENERE, E FORNENDO LE RICHIESTE GARANZIE, SIA PERSONALI CHE REALI;
- RICHIEDERE, PERFEZIONARE ED UTILIZZARE AFFIDAMENTI BANCARI SENZA NESSUNA LIMITAZIONE DI CIFRA;
- PER ATTI ECCEDENTI IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00), RICHIEDERE FIDEIUSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE' GARANZIE IN GENERE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI DI MANLEVA;
- DELEGARE ALTRE PERSONE, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, PER OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CON FIRMA CONGIUNTA, DA ESERCITARSI A DUE A DUE PER QUANTO RIGUARDA LE PREDETTA OPERAZIONI.

A FIRMA SINGOLA DEI SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT E PATRIZIA VECCHI:

- COMPIERE QUALSIVOGLIA OPERAZIONE E SOTTOSCRIVERE OGNI DOCUMENTO PER LA PRESENTAZIONE ALL'INCASSO DI ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO IN GENERE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE LIBERATORIE; NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, AFFINCHE' COMPANO TALI OPERAZIONI FINALIZZATE ALL'INCASSO DI SOMME A FIRMA DISGIUNTA TRA LORO;
- RILASCIARE OGNI DOCUMENTO CONCERNENTE MODIFICHE TEMPORANEE, RINNOVI O PROROGHE DELLE LINEE DI CREDITO GIA' CONCESSO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO;
- ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE/00) PER SINGOLO ATTO, RICHIEDERE FIDEIUSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE' GARANZIE IN GENERE, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI DI MANLEVA;
- EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI, DOVUTI DALLA SOCIETA' ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, MEDIANTE UTILIZZO DEI MODELLI DI PAGAMENTO DENOMINATI "F24", SERVENDOSI DI OGNI STRUMENTO TELEMATICO A TALE SCOPO PREVISTO, E DI COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE ALL'UOPO NECESSARIA; E
- DELEGARE ALTRE PERSONE, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E NON, PER OPERARE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CON FIRMA SINGOLA, PER QUANTO RIGUARDA LE SOLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI DELLA SOCIETA' MEDIANTE MODELLO DI PAGAMENTO "F24" IN FORMA TELEMATICA.

I SUDDETTI SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT, PATRIZIA VECCHI, MARA DE LEONARDIS E ITALO MARTINI ESERCITERANNO LA FACOLTA' DI FIRMA FINO A QUANDO TALE FACOLTA' NON SARA' REVOCATA DA PARTE DEL CONSIGLIO; LE ALTRE PERSONE ALLE QUALI E' DELEGATA LA FACOLTA' DI FIRMA LA CONSERVANO FINO A QUANDO TALE FACOLTA' NON VERRA' REVOCATA CON LE STESSE MODALITA' CON LE QUALI E' STATA CONFERITA. DI OGNI MODIFICA DEI POTERI DI FIRMA SARA' DATA TEMPESTIVA NOTIZIA AGLI SPETTABILI ISTITUTI DI CREDITO CON I QUALI LA SOCIETA' INTRATTIENE RAPPORTI DI CONTO CORRENTE.

CON LA PRECISAZIONE CHE I SIG.RI GALIP OZGUR YAZIYURT, E PATRIZIA VECCHI POTRANNO EFFETTUARE LE OPERAZIONI (A FIRMA CONGIUNTA) DI CUI AI PRIMI DUE ALINEA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER L'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, A DUE A DUE CON LE ALTRE PERSONE A CIO' DELEGATE, OLTRE CHE CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

**Consigliera Delegata**  
**CAPACCETTI BARBARA**

**domicilio**

Rappresentante dell'impresa

Nata a ROMA (RM) il 20/06/1973

Codice fiscale: CPCBRR73H60H501D

ROMA (RM)

VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188 C/O SEDE AMM.VA SOCIETA'

Indirizzo di posta elettronica certificata: barbara.capaccetti@pec.it

**carica**

**consigliera**

Data atto di nomina: 28/03/2025

Data di prima iscrizione: 17/03/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

**carica**

**consigliera delegata**

Data atto di nomina: 07/04/2025

Data iscrizione: 07/05/2025

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2027

**poteri**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MEZZO CONSULTAZIONE SCRITTA ESEGUITA NEI GIORNI 4 - 7 APRILE 2025 HA DELIBERATO DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE BARBARA CAPACETTI, I SEGUENTI POTERI DA ESECITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO IN QUALITA' DI "DIRETTORE MEDICO" RESPONSABILE DELLA DIREZIONE MEDICA DEPUTATA A:

- ASSICURARE LA CORRETTA DIVULGAZIONE DELLE CONOSCENZE MEDICO-SCIENTIFICHE SUI FARMACI DELL'AZIENDA CURANDO ED AGGIORNANDO IL PROFILO MEDICO-SCIENTIFICO DEGLI STESSI;
- IDEARE, SVILUPPARE E IMPLEMENTARE STUDI E RICERCHE IN SUPPORTO DEI PRODOTTI AZIENDALI PRESENTI E FUTURI;
- RAPPRESENTARE L'AZIENDA NEI CONFRONTI DELLE AUTORITA' PER QUANTO ATTENE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMAZIONE SUI MEDICINALI E ALLA FARMACOVIGILANZA; E
- INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON TERZI, ATTINENTI ALLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE STessa;

(I) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DI IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA,

- ASSUMERE OGNI IMPEGNO, SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGGLIA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI INERENTI:
- L'ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA DI INTERESSE DELLA SOCIETA';
- L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI;
- LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA E LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON; NONCHE'.
- SOTTOSCRIVERE TUTTI I CONTRIBUTI LIBERALI E LE ELARGIZIONI DI VALORE E/O IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 APPROVATI DAL COMITATO GRANTS & DONATIONS O ALTRIMENTI VALIDATI SECONDO LE PROCEDURE AZIENDALI E CHE DI CONSEGUENZA SIANO IN LINEA CON GLI SCOPI DELLA SOCIETA' DI FORNIRE UN VALIDO SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI QUELLO LOCALE.

(II) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI IMPORTO O VALORE DI EURO 1.200.000,00 (UN MILIONE DUECENTOMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE I PREDETTI DETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA IL DIRETTORE LEGAL, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE HUMAN RESOURCES E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO INDICATI.

- DIRIGERE E COORDINARE LE ATTIVITA' CORRELATE ALLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO SVOLGIMENTO, E A TALE SCOPO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PRESENTARE DOMANDE, ISTANZE, RICORSI E RAPPORTI ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, AL MINISTERO DELLA SALUTE E AI SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, AI COMITATI ETICI PRESSO LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE E PRESSO OGNI ALTRO ISTITUTO DI RICERCA, RICOVERO E CURA, RITIRARE DOMANDE, RAPPORTI E DOCUMENTAZIONE IN GENERE E RISPONDERE AI QUESITI POSTI DAGLI UFFICI COMPETENTI.

FINIRE E GARANTIRE LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONNESSA ALLE FINI DI GARANTIRE LA COMPLETA OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE, E A TALE SCOPO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PRESENTARE DOMANDE, ISTANZE, RICORSI, DOCUMENTI E RAPPORTI ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, AL MINISTERO DELLA SALUTE E AI SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE E A OGNI ALTRO ISTITUTO DI RICERCA, RICOVERO E CURA, RITIRARE DOCUMENTI E RAPPORTI E RISPONDERE AI QUESITI TECNICO-SCIENTIFICI POSTI DAGLI UFFICI COMPETENTI, IL TUTTO RELATIVAMENTE A PRODOTTI DELLA SOCIETA' IL CUI IMPIEGO E' PREVISTO NELL'UOMO.

- PREDISPORRE IL SERVIZIO SCIENTIFICO E IL SERVIZIO DI FARMACOVIGILANZA COSI' COME PREVISTO E INDICATO DALLA LEGGE, NOMINANDONE I RISPECTIVI RESPONSABILI E

CONFERENDO AGLI STESSI GLI OPPORTUNI POTERI PER L'OSSESSANZA DELLA NORMATIVA APPLICABILE.

- EFFETTUARE TUTTE LE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE, CONTROLLO E COORDINAMENTO, PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SCIENTIFICO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, NELLA VESTE DI RESPONSABILE DELLA QUALITA' DELL'INFORMAZIONE SCIENTIFICA FORNITA DALLA SOCIETA'.
- PREDISPORRE, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, GLI ORDINI DI SERVIZIO E TUTTE LE DIRETTIVE UTILI O NECESSARIE PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PER L'AREA DI COMPETENZA.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PROPRIA COMPETENZA.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, MA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI E IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENTI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCAZIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE E DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI PER RISONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.

## 6 Sindaci, membri organi di controllo

<b>Presidente Del Collegio Sindacale</b>	DONNAMARIA VINCENZO
<b>Sindaco</b>	VENTURA WALTER
<b>Sindaco</b>	DE LILLO FELICE
<b>Sindaco Supplente</b>	GABRIELLI RICCARDO
<b>Sindaco Supplente</b>	MANETTI FRANCESCO
<b>Societa' Di Revisione</b>	KPMG S.P.A.

### Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

#### Presidente Del Collegio Sindacale

**DONNAMARIA VINCENZO**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 04/10/1955

Codice fiscale: DNNVCN55R04H501E

ROMA (RM)

VIA REGINA MARGHERITA 93 CAP 00198

*carica*

**presidente del collegio sindacale**

Data atto di nomina: 17/05/2023

Data di prima iscrizione: 17/11/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2025

Numero: 20906

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Sindaco

**VENTURA WALTER**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 15/10/1960

Codice fiscale: VNTWTR60R15H501R

ROMA (RM)

VIA BRUXELLES 59 CAP 00198

*carica*

**sindaco**

Data atto di nomina: 17/05/2023  
Data di prima iscrizione: 10/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2025  
Numero: 60186  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco**

**DE LILLO FELICE**

*domicilio*

Nato a SENISE (PZ) il 25/11/1963  
Codice fiscale: DLLFLC63S25I610Z  
MILANO (MI)  
PIAZZA TRE TORRI 2 CAP 20145

*carica*

**sindaco**

Data atto di nomina: 17/05/2023  
Data di prima iscrizione: 10/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2025  
Numero: 18110  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**

**GABRIELLI RICCARDO**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 01/02/1964  
Codice fiscale: GBRRRCR64B01H501Y  
ROMA (RM)  
VIA VENTI SETTEMBRE 1 CAP 00187

*carica*

**sindaco supplente**

Data atto di nomina: 17/05/2023  
Data di prima iscrizione: 19/04/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2025  
Numero: 25584  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**

**MANETTI FRANCESCO**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 05/07/1977  
Codice fiscale: MNTFNC77L05H501D  
ROMA (RM)  
VIA DEL CASALETTO 527 CAP 00151

*carica*

**sindaco supplente**

Data atto di nomina: 17/05/2023  
Data di prima iscrizione: 19/04/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2025

*registro revisori legali*

Numero: 167175  
Data: 03/08/2012  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Societa' Di Revisione**

**KPMG S.P.A.**

*sede*

Codice fiscale: 00709600159  
MILANO (MI)  
VIA VITTOR PISANI 25 CAP 20124

*carica*

*registro revisori legali*

**societa' di revisione**

Data atto di nomina: 17/05/2023  
Data di prima iscrizione: 17/11/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2025  
Numero: 70623  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**7 Titolari di altre cariche o qualifiche**

<b>Socio Unico</b>	PFIZER ITALIA S.R.L.	
<b>Procuratore Speciale</b>	GENZARDI LUCA	Rappresentante dell'impresa
<b>Procuratrice Speciale</b>	GROTTI FEDERICA	Rappresentante dell'impresa
<b>Procuratrice Speciale</b>	BONANINI CECILIA	Rappresentante dell'impresa
<b>Procuratrice Speciale</b>	PARONI ALESSANDRA	Rappresentante dell'impresa
<b>Procuratore Speciale</b>	BOVI ENRICO	
<b>Procuratore Speciale</b>	PROVERA MARCO	
<b>Procuratore Speciale</b>	GALLO GIOVANNI	
<b>Procuratrice Speciale</b>	MORO KENNEDY LISE, ANNE- MARIE, PAULE	Rappresentante dell'impresa
<b>Procuratrice Speciale</b>	CIMINO ELENA	Rappresentante dell'impresa

**Socio Unico**

**PFIZER ITALIA S.R.L.**

*sede*

Codice fiscale: 06954380157  
LATINA (LT)  
VIA ISONZO 71 CAP 04100

*carica*

**socio unico**  
dal 26/05/2014  
Data iscrizione: 06/06/2014

**Procuratore Speciale**

**GENZARDI LUCA**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a ROMA (RM) il 02/06/1968  
Codice fiscale: GNZLCU68H02H501W  
ROMA (RM)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

**carica**

**procuratore speciale**

Data atto di nomina: 13/10/2014

Data iscrizione: 20/10/2014

Durata in carica: fino alla revoca

**poteri**

CON ATTO NOTATO LUCA AMATO IN DATA 13/10/2014 REP. 40211/12922 SONO STATI ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- SOTTOSCRIVERE PRESSO LA SEDE SOCIALE E FUORI DI ESSA, OGNI E QUALSIASI OFFERTA ECONOMICA E/O DOCUMENTO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE A QUALESIVOGlia GARA PER L'ACQUISTO E LA FORNITURA DI FARMACI E/O MEDICINALI INDETta DALLE UNITA' E/O AZIENDE SANITARIE LOCALI E/O REGIONALI E DAGLI ENTI PUBBLICI DI OGNI TIPO E PRESSO OGNI ALTRA STAZIONE APPALTANTE;
  - PRESENZIARE PRESSO GLI OSPEDALI DI OGNI TIPO, LE AZIENDE OSPEDALIERE, LE UNITA' E/O AZIENDE SANITARIE LOCALI E/O REGIONALI E GLI ENTI PUBBLICI DI OGNI TIPO E PRESSO OGNI ALTRA STAZIONE APPALTANTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE E DI PROCEDURE EX D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA E/O ACQUISTO DI FARMACI E/O MEDICINALI, IN OGNI LORO FASE E GRADO;
  - NEGOZIARE E CONCLUDERE I RELATIVI CONTRATTI, TRATTANDONE I PREZZI E LE ALTRE CONDIZIONI E CONCORDANDONE E ACCETTANDONE TUTTE LE CLAUSOLE CHE RITERRANNO OPPORTUNE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE.
- NEI LIMITI DI CUI SOPRA, AL NOMINATO PROCURATORI E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPITA L'INSUFFICIENZA ED INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO.
- IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

**Procuratrice Speciale**  
**GROTTI FEDERICA**

**domicilio**

**Rappresentante dell'impresa**

Nata a NAPOLI (NA) il 26/07/1966

Codice Fiscale GROTFEDC66E02Z

ROMA (RM)

VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

**carica**

**procuratrice speciale**

Data atto di nomina: 16/05/2016

Data iscrizione: 24/05/2016

Durata in carica: fino alla revoca

**poteri**

- CON ATTO NOTATO LUCA AMATO IN DATA 16/5/2016 REP. 45292 SONO STATI ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DA ESERCITARE IN ITALIA E/O ALL'ESTERO:
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE, COMPRESI I SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, E PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO PER TUTTO QUANTO CONCERNE LE ATTIVITA' CORRELATE ALLE Sperimentazioni COSI' COME DESCRITTO NEI PROTOCOLLI SPERIMENTALI PREDISPOSTI ED A TALE SCOPO PRESENTI DOMANDE, Istanze e RICORSI, INOLTRI E RITIRI DOMANDE E RAPPORTI, RISPONDANO A QUESTI;
  - PREDISPORRE E PRESENTARE AL MINISTERO DELLA SALUTE E/O ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO E/O ALL'AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE ED ALLE DOMANDE DI VARIAZIONI DEI DOSSIER DI REGISTRAZIONE, RICHIESTE DI NOTIZIE TECNICO-SCIENTIFICHE CIRCA LE PRATICHE ED I MEDICINALI DELLA SOCIETA' STESSA E RAPPRESENTI LA SOCIETA' PRESSO GLI ORGANI PREPOSTI PER TUTTO QUANTO ATTENE AI SUDDETTI ASPETTI TECNICO-SCIENTIFICI DELLE PREDette DOMANDE DI REGISTRAZIONE E VARIAZIONI, MAI LOCAMENTE PER LE ATTIVITA' REGOLATORIE CHE DOVESSERO ESSERE SVOLTE SU BASE EUROPEA PER LE REGISTRAZIONI C.D. "CENTRALIZZATE" PRESSO L'EMA;
  - PREDISPORRE E PRESENTARE ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI SCIENTIFICI, SOTTOSCRIVENDO LE RELATIVE DOMANDE E LE EVENTUALI INTEGRAZIONI;
  - PREDISPORRE E PRESENTARE ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO LE NOTIFICHE INERENTI I MEZZI PROMOZIONALI E LE DOMANDE RELATIVE AI MEZZI EDUCAZIONALI;
  - SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO A REALIZZARE GLI SCOPI DEL PRESENTE MANDATO;
  - ANCHE AI FINI DELLA NOTIFICA O DELLA PRESENTAZIONE PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', I CONTRATTI DI

CESSIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC) DEI MEDICINALI DELLA SOCIETA' ED I CONTRATTI DI CONCESSIONE DI VENDITA DEGLI STESSI, AI SENSI DELLA NORMA VIGENTE ED IN PARTICOLARE DEL D.LGS. N.219/2006;  
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PROPRIA COMPETENZA.  
AL NOMINATO PROCURATORE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPITA L'INSUFFICIENZA ED INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO.

**Procuratrice Speciale**  
**BONANNI SUSANNA**

**domicilio**

**carica**

**poteri**

Rappresentante dell'impresa  
Nata a ROMA (RM) il 12/07/1970  
Codice fiscale: BNNSNN70L52H501F  
ROMA (RM)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

**procuratrice speciale**

Data atto di nomina: 14/07/2021

Data iscrizione: 20/07/2021

Durata in carica: fino alla revoca

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 14/7/2021 REP.58757 SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATRICE SPECIALE DELLA SOCIETA' LA SIGNORA SUSANNA BONANNI (DI SEGUITO LA "PROCURATRICE SPECIALE"), NATA A ROMA IL 12 LUGLIO 1970, CODICE FISCALE BNN SNN 70L52 H501F, IN QUALITA' DI REGULATORY AFFAIRS MANAGER, DOMICILIATA PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' IN ROMA, VIA VALBONDIONE N.113, AFFINCHE' ABbia I SEGUENTI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PRESSO LE PUBBLICHE

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE, COMPRESI I SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, E PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO PER TUTTO QUANTO CONCERNE LE ATTIVITA' CORRELATE ALLE SPERIMENTAZIONI COSI' COME DESCRITTO NEI PROTOCOLLI SPERIMENTALI PREDISPOTTI E A TALE SCOPO PRESENTI DOMANDE, ISTANZE E RICORSI, INOLTRI E RITIRI DOMANDE E RAPPORTI, RISPONDANO A QUESTI;  
- PREDISPORRE E PRESENTARE AL MINISTERO DELLA SALUTE E/O ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO E/O ALL'AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE E ALLE DOMANDE DI VARIAZIONI DEI DOSSIER DI REGISTRAZIONE, RICHIESTE DI NOTIZIE TECNICO-SCIENTIFICHE CIRCA LE PRATICHE E I MEDICINALI DELLA SOCIETA' STESSA E RAPPRESENTI LA SOCIETA' PRESSO GLI ORGANI PREPOSTI PER TUTTO QUANTO ATTENE AI SUDETTI ASPECTI TECNICO-SCIENTIFICI DELLE PREDETTE DOMANDE DI REGISTRAZIONE E VARIAZIONI, ANALOGAMENTE, PER LE ATTIVITA' REGOLATORIE CHE DOVESSERO ESSERE SVOLTE SU BASE EUROPEA PER LE REGISTRAZIONI C.D. "CENTRALIZZATE" PRESSO L'EMA;  
- PREDISPORRE E PRESENTARE ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI SCIENTIFICI, SOTTOSCRIVENDO LE RELATIVE DOMANDE E LE EVENTUALI INTEGRAZIONI;  
- PREDISPORRE E PRESENTARE ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO LE NOTIFICHE INERENTI I MEZZI PROMOZIONALI E LE DOMANDE RELATIVE AI MEZZI EDUCAZIONALI;  
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO A REALIZZARE GLI SCOPI DEL PRESENTE MANDATO;  
- ANCHE AI FINI DELLA NOTIFICA O DELLA PRESENTAZIONE PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', I CONTRATTI DI CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC) DEI MEDICINALI DELLA SOCIETA' E I CONTRATTI DI CONCESSIONE DI VENDITA DEGLI STESSI, AI SENSI DELLA NORMA VIGENTE E IN PARTICOLARE DEL D.LGS. 219/2006;  
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE A ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PROPRIA COMPETENZA.  
ALLA PROCURATRICE SPECIALE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPITA L'INSUFFICIENZA ED INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO.

IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO.

**Procuratrice Speciale**  
**PARONI ALESSANDRA**

*domicilio*

*carica*

*poteri*

Rappresentante dell'impresa  
Nata a ROMA (RM) il 03/10/1966  
Codice fiscale: PRNLSN66R43H501G  
ROMA (RM)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

**procuratrice speciale**

Data atto di nomina: 09/11/2022

Data iscrizione: 15/11/2022

Durata in carica: fino alla revoca

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO DI ROMA IN DATA 9/11/2022 REP. N.61030/17840 SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' LA SIGNORA ALESSANDRA PARONI, NATA A ROMA IL 3 OTTOBRE 1966, DOMICILIATA AI FINI DEL PRESENTE INCARICO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' IN ROMA, VIA VALBONDIONE N.113, CODICE FISCALE PRN LSN 66R43 H501G, CITTADINA ITALIANA, IN QUALITA' DI "PATIENT & HEALTHCARE EXPERIENCE LEAD" TITOLARE DELL'AREA AZIENDALE PATIENT & HEALTHCARE EXPERIENCE DEPUTATA A:

- OPERARE IN STRETTA CONNESSIONE CON TUTTE LE BUSINESS UNIT E LE FUNZIONI AZIENDALI, ANCHE ESTERE, PER LA MESSA A FUOCO E LA PIENA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA UNITARIA GESTIONALE, COMMERCIALE E DI COMUNICAZIONE COMUNEMENTE DEFINITA "ONE PFIZER" (DI SEGUITO, LA "STRATEGIA PATIENT & HEALTHCARE EXPERIENCE");
- ASSISTERE E AFFIANCARE TUTTE LE AREE DI BUSINESS NELLA CONNESSIONE ALLE OFFERTE DELLE PIATTAFORME GLOBALI DEL GRUPPO, OTTIMIZZANDO LE RISORSE E PROMUOVENDO INNOVAZIONE E STANDARDIZZAZIONE;
- DEFINIRE E GUIDARE LA STRATEGIA OMNICANALE "ONE PFIZER" MIGLIORANDO LA ~~SISTEMA DI GESTIONE DEL VINCERE, IL SUO SINGOLARE CONCETTO FARMACEUTICO~~;
- SOSTENERE E ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA SALUTE;
- FACILITARE UNA MIGLIORE E PIU' RAPIDA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI PER I CUSTOMERS/PAZIENTI;
- MIGLIORARE LA CUSTOMER EXPERIENCE NEI MEETING E CONGRESSI E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI A SUPPORTO;
- INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TERZI, ATTINENTI ALLE COMPETENZE DELL'AREA AZIENDALE E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI OBIETTIVI; AFFINCHE' ESERCITI IN ITALIA E ALL'ESTERO I SEGUENTI POTERI:
  - (I) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA:
    - ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE, DIFFUSIONE, E COMUNICAZIONE DELLA "STRATEGIA PATIENT & HEALTHCARE EXPERIENCE" QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI AVVENTI PER OGGETTO GLI APPALTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME GESTIONALI E OPERATIVE, LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E QUELLE DI COMUNICAZIONE, IN OGNI FORMA E SU OGNI SUPPORTO, NONCHE' LA COMPRAVENDITA, L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, LA SPONSORIZZAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE, LA CONSULENZA E LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON;
    - ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, I SUDDETTI CONTRATTI E IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "STRATEGIA PATIENT & HEALTHCARE EXPERIENCE" E SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO ACCESSORIO RICHIESTO, IVI COMPRESE QUIETANZE E DICHIARAZIONI LIBERATORIE.
  - (II) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI), AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI IMPORTO O VALORE DI EURO 1.200.000,00 (EURO UN MILIONE DUECENTOMILA E ZERO CENTESIMI), AL NETTO DELL'IVA, OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE I PREDETTI DETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA IL DIRETTORE LEGALE, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE PEOPLE EXPERIENCE (GIA' HUMAN RESOURCES) E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.
- RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO INDICATI:
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO A CARATTERE NON NEGOZIALE ATTINENTE ALL'AREA AZIENDALE PATIENT & HEALTHCARE EXPERIENCE.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOZIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE

CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI AZIENDALE DI PROPRIA COMPETENZA.  
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, MA SENZA alcuna LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI E IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENTI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCATIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE E DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI PER RISONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.  
AL NOMINATO PROCURATORE SPECIALE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPIA L'INSUFFICIENZA E INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO.  
IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO.

### **Procuratore Speciale**

**BOVI ENRICO**

*domicilio*

Nato a NOVARA (NO) il 30/09/1969  
Codice fiscale: BVONRC69P30F952S  
ROMA (RM)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

*carica*

**procuratore speciale**

Data atto di nomina: 19/02/2024

Data iscrizione: 01/03/2024

Durata in carica: fino alla revoca

*poteri*

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 19/2/2024 REP.N. 63012/18392 SI NOMINA PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' IL DOTT. ENRICO BOVI, NATO A NOVARA IL 30 SETTEMBRE 1969, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE INCARICO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' IN ROMA, VIA VALBONDIONE N.113, CODICE FISCALE ~~BVONRC69P30F952S CITTADINO ITALIANO NELLA QUALITA' DI "CUSTOMER ENGAGEMENT PLATFORM LEAD", TITOLARE DELL'AREA DI BUSINESS TITOLARE DELLA RELATIVA AREA DI BUSINESS DEPUTATA A:~~

- DIRIGERE TUTTI I GRUPPI DI LAVORO DEDICATI ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI DELLA SOCIETA', INCLUSI I VACCINI, PRESSO I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, I CARDIOLOGI E I MEDICI OSPEDALIERI;
  - DELINARE E CURARE, IN ACCORDO CON I RESPONSABILI DI CIASCUNA AREA TERAPEUTICA, LE STRATEGIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E DEI VACCINI DELLA SOCIETA', ANCHE IN AMBITO OSPEDALIERO;
  - MASSIMIZZARE LE POSSIBILITA' OPERATIVE DEI GRUPPI DI LAVORO DELL'AREA COMMERCIALE, ANCHE MEDIANTE IL RICORSO A SISTEMI DI PRESENTAZIONE DIGITALE IBRIDA O VIRTUALE;
  - ASSICURARE LA COLLABORAZIONE E IL COORDINAMENTO DELL'AREA COMMERCIALE CON LA DIREZIONE HEALTH & VALUE E CON OGNI ALTRO GRUPPO DI LAVORO CON COMPETENZE TRASVERSALI IN MATERIA DI ACCESSO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E DEI VACCINI;
  - CURARE I RAPPORTI ED ELABORARE PROGETTI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO CON KEY STAKEHOLDERS, QUALI, AD ESEMPIO, I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, LE FARMACIE E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI OPERATORI DI SETTORE (DI SEGUITO, L'INSIEME DELLE SUDETTE ATTIVITA' E' DEFINITO LE "ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CUSTOMER ENGAGEMENT");
  - INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TERZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CUSTOMER ENGAGEMENT E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI OBIETTIVI;
- AFFINCHE' ESERCITI IN ITALIA E ALL'ESTERO I SEGUENTI POTERI:
- (I) PER IMPORTI O VALORI FINO A E 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA,
  - ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI NECESSARI OD ~~OPORTUNI AT TINT DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CUSTOMER ENGAGEMENT, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI AVVENTI PER OGGETTO L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, LA SPONSORIZZAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE, LA CONSULENZA, LA COMPRAVENDITA E LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON;~~
  - SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIVOGGLIA TIPO DI DOCUMENTO, ATTO E CORRISPONDENZA RELATIVI ALLE ATTIVITA', AI CONTRATTI E AGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CUSTOMER ENGAGEMENT, IVI COMPRESE QUIETANZE E DICHIARAZIONI LIBERATORIE.
  - (II) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI A E 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI), AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI

IMPORTO O VALORE DI E 1.200.000,00 (EURO UNMILIONEDUECENTOMILA E ZERO CENTESIMI), AL NETTO DELL'IVA, OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE I PREDETTI DETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA IL DIRETTORE LEGAL, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE PEOPLE EXPERIENCE (GIA' HUMAN RESOURCES) E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO INDICATI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI, SIANO ESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' PRESSO LE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE AVENTI COME FINALITA' O SCOPO LA SANITA' PUBBLICA E/O LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO E LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI E DEI VACCINI DELLA SOCIETA'.
- NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITA' ATTRIBUITE, PRECISPORRE TUTTE LE DIRETTIVE E GLI ORDINI DI SERVIZIO UTILI O NECESSARI PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PER L'AREA DI BUSINESS, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, AL FINE DI ASSICURARE LA COMPLETA OSSERVANZA DELLE NORME ANCHE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DI PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO IN TEMA DI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME IN TEMA DI PUBBLICITA' E DI RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI.
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO A CARATTERE NON NEGOZIALE ATTINENTE ALL'AREA DI BUSINESS DI PROPRIA COMPETENZA.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI BUSINESS DI PROPRIA COMPETENZA.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, MA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENTI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCAZIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSTE E DI

ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.

AL NOMINATO PROCURATORE SPECIALE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPITA L'INSUFFICIENZA E INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO. IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO.

**Procuratore Speciale**  
**PROVERA MARCO**

*domicilio*

Nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 03/06/1967  
Codice fiscale: PRVMRC67H03B885J  
ROMA (RM)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

*carica*

**procuratore speciale**

Data atto di nomina: 19/02/2024

Data iscrizione: 01/03/2024

Durata in carica: fino alla revoca

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 19/2/2024 REP.N.63013/18393 SI NOMINA PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' IL DOTT. MARCO PROVERA, NATO A CASALE MONFERRATO (AL) IL 3 GIUGNO 1967, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE INCARICO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA', IN ROMA, VIA VALBONDIONE N.113, CODICE FISCALE PRV MRC 67H03 B885J, CITTADINO ITALIANO, IN QUALITA' DI "ONCOLOGY LEAD" TITOLARE DELL'AREA DI BUSINESS ONCOLOGY (DI SEGUITO "AREA DI BUSINESS"), DEPODATA A:

- . COMPIERE OGNI ATTIVITA' FUNZIONALE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI RELATIVI ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE (DI SEGUITO DEFINITI I "PRODOTTI ONCOLOGY");
- . INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TERZI, ATTINENTI ALLE COMPETENZE DELL'AREA DI BUSINESS E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI OBIETTIVI; AFFINCHE' ESERCITI IN ITALIA E ALL'ESTERO I SEGUENTI POTERI:  
(I) PER IMPORTI O VALORI FINO A E 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA,
- ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI AI FINI DELLA DIFFUSIONE, PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,

DISTRIBUZIONE E ACCESSO AL MERCATO DEI PRODOTTI ONCOLOGY, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI AVENTI PER OGGETTO L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, LA SPONSORIZZAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA, IL DEPOSITO, LA DISTRIBUZIONE, LA RAPPRESENTANZA E L'AGENZIA, NONCHE' I CONTRATTI ESTIMATORI, DI COMMISSIONE E DI TRASPORTO;

- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI ATTO E/O DOCUMENTO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI E PRODOTTI ONCOLOGY E, CONSEGUENTEMENTE, ALLA LORO AGGIUDICAZIONE;
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO ACCESSORIO RICHIESTO IN RELAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PREDETTI;
- STABILIRE CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, CENTRALE E PERIFERICA, DI QUALSIASI ENTE, PUBBLICO O PRIVATO E, IN GENERALE, DI QUALSIASI CLIENTE DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, DETTI CONTRATTI E IMPEGNI;
- SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CONTRATTI DI CESSIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC) DEI PRODOTTI ONCOLOGY E CONTRATTI DI CONCESSIONE DI VENDITA DEGLI STESSI, NONCHE' CONTRATTI DI CO-PROMOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 119.5 D.LGS. 219/2006;
- ASSUMERE OGNI IMPEGNO, SOTTOSCRIVERE QUALSIOGGLIA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE, REVOCARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER LA CONDUZIONE DELLA SUDDETTA AREA DI BUSINESS, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI DI APPALTO, FORNITURA DI BENI E SERVIZI, SPONSORIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE, CONSULENZA, COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON;
- SOTTOSCRIVERE TUTTI I CONTRIBUTI LIBERALI E LE ELARGIZIONI DI VALORE E/O IMPORTO NON SUPERIORE A E 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI) CHE RIENTRINO NEI PROGETTI APPROVATI DAL COMITATO GRANTS & DONATIONS E CHE DI CONSEGUENZA SIANO IN LINEA CON GLI SCOPI DELLA SOCIETA' DI FORNIRE UN VALIDO SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI QUELLO LOCALE; CONCEDERE BORSE DI STUDIO OVVERO ELARGIRE CONTRIBUTI, ANCHE PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA, NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DAI CONTRIBUTI GRANTS & DONATIONS E COMMUNQUE DEDICATI AL VALORE E/O IMPORTO NON SUPERIORE A E 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI);
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIOGGLIA TIPO DI DOCUMENTO, ATTO E CORRISPONDENZA RELATIVI ALLE ATTIVITA', AI CONTRATTI E AGLI IMPEGNI DELL'AREA DI BUSINESS, IVI COMPRESE QUIETANZE E DICHIARAZIONI LIBERATORIE.

(II) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI A E 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI), AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI IMPORTO O VALORE DI E 1.200.000,00 (EURO UNMILIONEDUECENTOMILA E ZERO CENTESIMI), AL NETTO DELL'IVA, OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE I PREDETTI DETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA IL DIRETTORE LEGAL, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE PEOPLE EXPERIENCE (GIA' HUMAN RESOURCES) E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO INDICATI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI, GIANO ESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' PRESSO LE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE AVENTI COME FINALITA' O SCOPO LA SANITA' PUBBLICA E/O LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ONCOLOGY.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE E L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, IN PARTICOLAR MODO PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE, RICHIESTE DI NOTIZIE CIRCA LE PRATICHE RIGUARDANTI LA SOCIETA' STESSA, LA PRESENTAZIONE A DETTO MINISTERO ED AI SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI ED A DETTA AGENZIA DI DOCUMENTI, DOMANDE, ISTANZE, RICORSI E RAPPORTI, NONCHE' IL RITIRO DA DETTI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DI OGNI E QUALSIASI ATTO E DOCUMENTO, IVI INCLUSI I CERTIFICATI ED I VISTI PER LO SLOGANAMENTO DI PRODOTTI.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ORGANI PREPOSTI PER TUTTO QUANTO CONCERNE I PRODOTTI ONCOLOGY E, ANALOGAMENTE, PRESSO GLI ORGANI PREPOSTI PER LE ATTIVITA' REGOLATORIE.
- NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITA' ATTRIBUITE, PREDISPORRE TUTTE LE DIRETTIVE E GLI ORDINI DI SERVIZIO UTILI O NECESSARI PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PER L'AREA DI BUSINESS, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, AL FINE DI ASSICURARE LA COMPLETA OSSERVANZA DELLE NORME ANCHE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DI PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO IN TEMA DI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' L'OSSERVANZA DI TUTTE LE

NORME IN TEMA DI PUBBLICITA' E DI RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI.  
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO A CARATTERE NON NEGOZIALE ATTINENTE ALL'AREA DI BUSINESS DI PROPRIA COMPETENZA.  
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI BUSINESS DI PROPRIA COMPETENZA.  
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, MA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI E IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENZI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCAZIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE E DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI PER RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.  
AL NOMINATO PROCURATORE SPECIALE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPITA L'INSUFFICIENZA E INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO.  
IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO.

**Procuratore Speciale**

**GALLO GIOVANNI**

*domicilio*

Nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 03/01/1967

Codice fiscale: GLLGNN67A03I234U

ROMA (RM)

VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

*carica*

**procuratore speciale**

Data atto di nomina: 20/05/2024

Data iscrizione: 27/05/2024

Durata in carica: fino alla revoca

*poteri*

CON ATTO NOTAIO LUCA AMATO IN DATA 20/5/2024 REP.N. 63585/18641 SI NOMINA PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' IL SIG. GIOVANNI GALLO, NATO A SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), IL 3 GENNAIO 1967, CODICE FISCALE GLLGNN67A03I234U, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE INCARICO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' IN ROMA, VIA VALBONDIONE N.113,

AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE:

- SOTTOSCRIVA OGNI E QUALSIASI OFFERTA ECONOMICA E/O DOCUMENTO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE A QUALESVOGLIA PROCEDURA INDETTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ALTRA STAZIONE APPALTANTE PER L'APPROVIGIONAMENTO DI FARMACI E/O MEDICINALI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 OVVERO SOTTO LA VIGENZA DEL PRECEDENTE D.LGS. N. 50/2016, NONCHE' PER EVENTUALI AFFIDAMENTI DIRETTI;

- RAPPRESENTI LA STESSA PRESSO QUALESVOGLIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESPLETATE AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 OVVERO DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI E/O MEDICINALI, IN OGNI LORO FASE E GRADO;

- NEGOZI E CONCLUDA I RELATIVI CONTRATTI, E LE EVENTUALI PROROGHE, TRATTANDONE I PREZZI E LE ALTRE CONDIZIONI, CONCORDANDONE E ACCETTANDONE TUTTE LE CLAUSOLE CHE RITERRA' OPPORTUNE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE;

- RAPPRESENTI LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO QUALESVOGLIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE DURANTE LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

NEI LIMITI DI CUI SOPRA, AL NOMINATO PROCURATORE SPECIALE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPITA L'INSUFFICIENZA ED INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO.

IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

**Procuratrice Speciale**

**MORO KENNEDY LISE, ANNE-MARIE, PAULE**

**domicilio**

Rappresentante dell'impresa  
Nata a MONACO MONACO il 20/07/1982  
Codice fiscale: MRKLNN82L60Z123R  
Paese di cittadinanza: FRANCIA  
LATINA (LT)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 04100

**carica**

**procuratrice speciale**  
Data atto di nomina: 09/04/2025  
Data iscrizione: 04/06/2025  
Durata in carica: fino alla revoca

**poteri**

CON ATTO AUTENTICATO NELLE FIRME DAL NOTATO LUCA AMATO DI ROMA IN DATA 9/4/2025 REP.N.65021/19106 SI NOMINA PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' LA SIGNORA LISE , ANNE-MARIE, PAULE MORO KENNEDY, DOMICILIATA AI FINI DEL PRESENTE INCARICO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' IN ROMA, VIA VALBONDIONE N.113, CITTADINA FRANCESE, AFFINCHE' ESERCITI I SEGUENTI POTERI IN ITALIA E ALL'ESTERO IN QUALITA' DI "SPECIALTY CARE LEAD" TITOLARE DELL'AREA DI BUSINESS SPECIALTY CARE (DI SEGUITO, "AREA DI BUSINESS") DEPUTATA A:  
- COMPIERE OGNI ATTIVITA' FUNZIONALE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI RELATIVI ALLE AREE TERAPEUTICHE INFLAMMATION & IMMUNOLOGY E RARE DISEASES, NONCHE' DEI PRODOTTI INNOVATIVI DEL SETTORE HOSPITAL (DI SEGUITO DEFINITI I "PRODOTTI SPECIALTY CARE");  
- INTRATTENERE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON I TERZI, ATTINENTI ALLE COMPETENZE DELL'AREA DI BUSINESS E NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RELATIVI OBIETTIVI; (I) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA,

OPPORTUNI AI FINI DELLA DIFFUSIONE, PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E ACCESSO AL MERCATO DEI PRODOTTI SPECIALTY CARE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI AVENTI PER OGGETTO L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, LA SPONSORIZZAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA, IL DEPOSITO, LA DISTRIBUZIONE, LA RAPPRESENTANZA E L'AGENZIA, NONCHE' I CONTRATTI ESTIMATORI, DI COMMISSIONE E DI TRASPORTO;  
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI ATTO E/O DOCUMENTO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI E PRODOTTI SPECIALTY CARE E, CONSEGUENTEMENTE, ALLA LORO AGGIUDICAZIONE; SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO ACCESSORIO RICHIESTO IN RELAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PREDETTI;  
- STABILIRE CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI AUTORITA' GOVERNATIVA, CENTRALE E PERIFERICA, DI QUALSIASI ENTE, PUBBLICO O PRIVATO E, IN GENERALE, DI QUALSIASI CLIENTE DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, DETTI CONTRATTI E IMPEGNI;  
- SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CONTRATTI DI CESSIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC) DEI PRODOTTI SPECIALTY CARE E CONTRATTI DI CONCESSIONE DI VENDITA DEGLI STESSI, NONCHE' CONTRATTI DI CO-PROMOZIONE AI SENSI DELL'ART.119.5 D.LGS. 219/2006;  
- ASSUMERE OGNI IMPEGNO, SOTTOSCRIVERE QUALSIACUNA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE, REVOCARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER LA CONDUZIONE DELLA SUDDETTA AREA DI BUSINESS, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI DI APPALTO, FORNITURA DI BENI E SERVIZI, SPONSORIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE, CONSULENZA, COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON;  
- SOTTOSCRIVERE TUTTI I CONTRIBUTI LIBERALI E LE ELARGIZIONI DI VALORE E/O IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) CHE RIENTRINO NEI PROGETTI APPROVATI DAL COMITATO GRANTS & DONATIONS E CHE DI CONSEGUENZA SIANO IN LINEA CON GLI SCOPI DELLA SOCIETA' DI FORNIRE UN VALIDO SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI QUELLO LOCALE; CONCEDERE BORSE DI STUDIO OVVERO ELARGIRE CONTRIBUTI, ANCHE PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA, NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DAL COMITATO GRANTS & DONATIONS, E COMUNQUE PER UN VALORE E/O IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00);  
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIACUNA TIPO DI DOCUMENTO, ATTO E CORRISPONDENZA RELATIVI ALLE ATTIVITA', AI CONTRATTI E GLI IMPEGNI DELL'AREA DI BUSINESS, IVI

COMPRESSE QUIETANZE E DICHIARAZIONI LIBERATORIE.

(II) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI IMPORTO O VALORE DI EURO 1.200.000,00 (UN MILIONE DUECENTOMILA/00), AL NETTO DELL'IVA, OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE I PREDETTI DETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE I SOPRA INDICATI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA IL DIRETTORE LEGAL, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE PEOPLE EXPERIENCE (GIA' HUMAN RESOURCES) E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DELL'INCARICO CONFERITO I POTERI DI SEGUITO INDICATI.

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI, SIANO ESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' PRESSO LE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE AVENTI COME FINALITA' O SCOPO LA SANITA' PUBBLICA E/O LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI SPECIALTY CARE.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE E L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, IN PARTICOLAR MODO PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE, RICHIESTE DI NOTIZIE CIRCA LE PRATICHE RIGUARDANTI LA SOCIETA' STESSA, LA PRESENTAZIONE A DETTO MINISTERO ED AI SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI ED A DETTA AGENZIA DI DOCUMENTI, DOMANDE, ISTANZE, RICORSI E RAPPORTI, NONCHE' IL RITIRO DA DETTI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DI OGNI E QUALSIASI ATTO E DOCUMENTO, IVI INCLUSI I CERTIFICATI ED I VISTI PER LO SDOGANAMENTO DI PRODOTTI.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI ORGANI PREPOSTI PER TUTTO QUANTO CONCERNE I PRODOTTI SPECIALTY CARE E, ANALOGAMENTE, PRESSO GLI ORGANI PREPOSTI PER LE ATTIVITA' REGOLATORIE.
- NEI LIMITI E NELL'AMBITO DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITA' ATTRIBUITE, PREDISPORRE TUTTE LE DIRETTIVE E GLI ORDINI DI SERVIZIO UTILI O NECESSARI PER IL CORRETTO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PER L'AREA DI BUSINESS DI COMPETENZA, NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, AL FINE DI ASSICURARE LA COMPLETA OSSERVANZA DELLE NORME ANCHE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DI PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO IN LE NORME IN TEMA DI PUBBLICITA' E DI RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI.
- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO A CARATTERE NON NEGOZIALE ATTINENTE ALL'AREA DI BUSINESS DI PROPRIA COMPETENZA.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI BUSINESS DI PROPRIA COMPETENZA.
- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, MA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI IMPORTO, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZI, SIA ATTIVI CHE PASSIVI, AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CIVILE E PENALE, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, OVE COMPETENTI, DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE PER GIUDIZI PER REVOCAZIONE E CASSAZIONE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE E DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD LITEM E PROCURATORI SPECIALI PER RISONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.
- ALLA NOMINATA PROCURATRICE SPECIALE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPITA L'INUFFICIENZA E INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO.

IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO.

**Procuratrice Speciale**  
**CIMINO ELENA**

**domicilio**

Rappresentante dell'impresa  
Nata a CATANZARO (CZ) il 04/09/1971  
Codice fiscale: CMNLNE71P44C352V  
ROMA (RM)  
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

**carica**

**procuratrice speciale**  
Data atto di nomina: 26/06/2025  
Data iscrizione: 09/07/2025  
Durata in carica: fino alla revoca

**poteri**

CON ATTO AUTENTICATO NELLE FIRME DAL NOTAIO LUCA AMATO DI ROMA IN DATA 26/6/2025  
REP.N. 65520/19296 SI NOMINA E COSTITUISCE PROCURATRICE SPECIALE LA DOTT.SSA

ELENA CIMINO, NATA A CATANZARO IL 4 SETTEMBRE 1971, DOMICILIATA AI FINI DEL PRESENTE INCARICO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA', IN ROMA, VIA VALBONDIONE N.113, CITTADINA ITALIANA, TITOLARE DELLA DIREZIONE ACCESS & VALUE DELLA SOCIETA' DEPUTATA A:

- FAVORIRE L'APPROPRIATO UTILIZZO DEL PORTAFOGLIO PRODOTTI DELLA SOCIETA' PRESSO TUTTI I CLIENTI E GLI INTERLOCUTORI DI RIFERIMENTO ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO DEL MESSAGGIO ISTITUZIONALE, FARMACOECONOMICO, DI SERVIZI E DI POLITICHE COMMERCIALI COME DEFINITI DALLA SOCIETA';
- GARANTIRE LA CONTINUA ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, PER L'ELABORAZIONE DI STRATEGIE E POLITICHE COMMERCIALI SULL'INTERO PORTAFOGLIO PRODOTTI DELLA SOCIETA'; E
- PRESIDIARE IL PROCESSO DI PRICING & REIMBURSEMENT ATTRAVERSO TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO PER OTTENERE E MANTENERE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI PREZZO, RIMBORSO E ACCESSO PER I FARMACI DELLA SOCIETA', PRESIDIANDO I RAPPORTI CON L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA), ELABORANDO LE STRATEGIE DI PREZZO E RIMBORSO IN ACCORDO CON LE DIRETTIVE DELLA SOCIETA' E GARANTENDO IL CONTENUTO SCIENTIFICO A LIVELLO DI OUTCOME RESEARCH E DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE (HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT) DI CUI ALL'ART.15 DELLA DIRETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA N. 2011/24;
- AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', ESERCITI I SEGUENTI POTERI IN ITALIA E ALL'ESTERO IN QUALITA' DI ACCESS & VALUE SENIOR DIRECTOR:
  - (I) PER IMPORTI O VALORI FINO A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) AL NETTO DELL'IVA, PER SINGOLO ATTO, A FIRMA SINGOLA, ASSUMERE OGNI IMPEGNO, SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NEI SETTORI SOPRA INDICATI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI INERENTI:
  - L'APPALTO E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI;
  - LA SOMMINISTRAZIONE, LA COMPRAVENDITA E LA LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI E NON;
  - L'IDEAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI STUDI SUL SISTEMA SANITARIO E LE ATTIVITA' VOLTE A MIGLIORARE

FARMACI DELLA SOCIETA';

- (II) PER IMPORTI O VALORI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) AL NETTO DELL'IVA, FINO AL LIMITE DI IMPORTO O VALORE DI EURO 1.200.000,00 (UN MILIONE DUECENTOMILA/00) AL NETTO DELL'IVA, OLTRE AL QUALE E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE DETTI IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TALI ATTI E/O CONTRATTI CON LA FIRMA AGGIUNTIVA DI UNO TRA L'AMMINISTRATORE DELEGATO, IL DIRETTORE LEGAL, IL DIRETTORE FINANCE, IL DIRETTORE PEOPLE EXPERIENCE (GIA' HUMAN RESOURCES). SONO INOLTRE CONFERITI A ELENA CIMINO, NELLA SUDDETTA QUALITA' DI ACCESS & VALUE SENIOR DIRECTOR, I SEGUENTI ULTERIORI POTERI, SENZA LIMITI DI IMPORTO O VALORE E A FIRMA SINGOLA:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE, COMPRESI I SUOI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI E GLI ORGANI AD ESSO CORRELATI (QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'), PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO E PRESSO QUALSIASI ALTRO ENTE GOVERNATIVO, REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE O CONSORZIALE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, IN TUTTE LE PRATICHE E PER TUTTI GLI INCOMBENTI E FORMALITA' CONNESSE, IN PARTICOLAR MODO, ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI E ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO E DELLA CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA RIMBORSABILITA' DEI FARMACI DA PORRE IN COMMERCIO E/O GIA' COMMERCIALIZZATI;
- CURARE LA PRESENTAZIONE DEI DOSSIER DI PREZZO E RIMBORSO DEI FARMACI DELLA SOCIETA' E/O DELLE AFFILIATE AD ESSA E LA SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE CON LE COMPETENTI AUTORITA' E IN PARTICOLARE CON L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO;
- CURARE LA PRESENTAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE E GLI ORGANI AD ESSO CORRELATI (AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', ECC.), DI OGNI E QUALSIASI ATTO E DOCUMENTO CHE, A SUPPORTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA, SIA VOLTO A FACILITARE L'ACCESSO AI FARMACI DELL'AZIENDA E DELLE SOCIETA' AD ESSA COLLEGATE;
- RILASCIARE DICHIARAZIONI SUI PREZZI DEI MEDICINALI DELLA SOCIETA', ANCHE A BENEFICIO DELLE AFFILIATE ESTERE DELLA SOCIETA', E IN PARTICOLARE NEGOZIARE E/O RINEGOZIARE PREZZI DEI MEDICINALI DELLA SOCIETA' CON EVENTUALE TETTO DI SPESA;
- PRESENTARE E RITIRARE OGNI ATTO E/O DOCUMENTO RELATIVO ALLE PRATICHE DELLA SOCIETA' PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE E, GLI ORGANI AD ESSO CORRELATI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, ED INOLTRE RILASCIARE DELEGHE A TERZI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA', PER LE SUDDETTE ATTIVITA', NONCHE' REVOCARE TALI DELEGHE;

- CONFERIRE DELEGHE A TERZI AI FINI DEL RITIRO, PRESSO I COMPETENTI UFFICI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, DI CORRISPONDENZA, DOCUMENTI E/O ATTI, NONCHE' PER LA FIRMA DELLE RELATIVE RICEVUTE;

- NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PROPRIA COMPETENZA.

QUANTO AL SETTORE DELLE GARE PUBBLICHE, SONO CONFERITI A ELENA CIMINO, NELLA SUDETTO QUALITA' DI ACCESS & VALUE SENIOR DIRECTOR, SENZA LIMITI DI IMPORTO O VALORE E A FIRMA SINGOLA, I POTERI DI:

- CONCORRERE, PER QUANTO DI COMPETENZA, A NOME DELLA SOCIETA' A GARE D'APPALTO O DI CONCESSIONE E AD ALTRI PUBBLICI INCANTI NAZIONALI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI, ANCHE AMMESSI A CONTRIBUTO O A CONCORSO DELLO STATO, PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE E/O SERVIZI PRESSO QUALUNQUE SOGGETTO NAZIONALE, COMUNITARIO E INTERNAZIONALE, PUBBLICO O PRIVATO; PRESENTARE OFFERTE E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI ATTI, CONTRATTI E IMPEGNI, COMPRESCO IL RILASCIO DI GARANZIE E/O LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI, CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI NEGOZIARE, CONCORDARE E/O PERFEZIONARE TUTTE LE CLAUSOLE CHE RITERRA' NECESSARIE O OPPORTUNE O UTILI;

- IN PARTICOLARE, ASSUMERE IMPEGNI E SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI NECESSARI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO DI CUI AL D.LGS.36/2023 PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA O VENDITA DEI MEDICINALI DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI E IN FAVORE DI ENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE E/O STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI DI VENDITA E/O FORNITURA ED ATTI CORRELATI, E AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE A QUALSIASI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA;

- SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI ATTO E/O DOCUMENTO E/O DICHIARAZIONE RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SOPRA CITATE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E/O ALLE GARE DI APPALTO E CONSEGUENTEMENTE ALLA LORO AGGIUDICAZIONE; SOTTOSCRIVERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO ACCESSORIO RICHIESTO IN RELAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PREDETTI, STABILIRE CONDIZIONI ECONOMICHE E PREZZI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O

PRIVATO E - IN GENERALE - DI QUALSIASI CLIENTE DELLA SOCIETA'; ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, SIMILI CONTRATTI E IMPEGNI.

NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, ELENA CIMINO POTRA' NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, SIA DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE NON, DELEGARE AD ESSI I POTERI DI CUI SOPRA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, E REVOCARE LE DELEGHE DI POTERI E LE PROCURE CONFERITE NELL'AMBITO DELL'AREA DI PROPRIA COMPETENZA.

NEI LIMITI DI CUI SOPRA, ALLA PROCURATRICE SPECIALE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA VENIRE ECCEPITA L'INSUFFICIENZA E INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO.

IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

## 8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
conferimento	14/11/2014	LT-2014-34716	PFIZER ITALIA S.R.L. C.F. 06954380157	PFIZER S.R.L. C.F. 02774840595
compravendita	26/02/2015	RM-2015-48665	BAXTER S.P.A. C.F. 00492340583	PFIZER S.R.L. C.F. 02774840595
compravendita	22/12/2015	VR-2015-87204	GLAXOSMITHKLINE [...] C.F. 00212840235	PFIZER S.R.L. C.F. 02774840595
atto integrativo di cessione di azienda	28/07/2016	VR-2016-63166	GLAXOSMITHKLINE [...] C.F. 00212840235	PFIZER S.R.L. C.F. 02774840595
atto sottoposto ad effetto differito	04/10/2018	LT-2018-38506	PFIZER S.R.L. C.F. 02774840595	PFIZER CONSUMER [...] C.F. 02986820591
conferimento	01/12/2018	LT-2018-45222	PFIZER S.R.L. C.F. 02774840595	PFIZER CONSUMER [...] C.F. 02986820591
con effetto dalle 00.01 del 1/12/2019	25/11/2019	LT-2019-48406	PFIZER ITALIA S.R.L. C.F. 06954380157	PFIZER S.R.L. C.F. 02774840595

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
compravendita	01/12/2019	LT-2019-50429	PFIZER ITALIA S.R.L. C.F. 06954380157	PFIZER S.R.L. C.F. 02774840595

### Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e societa'	29/05/2018	PF CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L. C.F. 02986820591
Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e societa'	29/05/2018	PF CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L. C.F. 02986820591
Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e societa'	27/06/2018	PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L. C.F. 02986820591
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	24/05/2024	SEAGEN ITALY S.R.L. C.F. 11047780967
Fusione mediante incorporazione di	11/06/2024	SEAGEN ITALY S.R.L. C.F. 11047780967

### Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

#### conferimento

*estremi della pratica*

*estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 14/11/2014

Data deposito: 17/11/2014

Data protocollo: 17/11/2014

Numero protocollo: LT-2014-34716

Notaio: MTALCU62D07H501F

Numero repertorio: 40475

Cedente: **PFIZER ITALIA S.R.L.**

Codice fiscale: 06954380157

Cessionario: **PFIZER S.R.L.**

Codice fiscale: 02774840595

#### compravendita

*estremi della pratica*

*estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 26/02/2015

Data deposito: 27/02/2015

Data protocollo: 27/02/2015

Numero protocollo: RM-2015-48665

Notaio: MTALCU62D07H501F

Numero repertorio: 41312

Cedente: **BAXTER S.P.A.**

Codice fiscale: 00492340583

Cessionario: **PFIZER S.R.L.**

Codice fiscale: 02774840595

#### compravendita

*estremi della pratica*

*estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 22/12/2015

Data deposito: 23/12/2015

Data protocollo: 23/12/2015

Numero protocollo: VR-2015-87204

Notaio: MTALCU62D07H501F

Numero repertorio: 43944

Cedente: **GLAXOSMITHKLINE S.P.A.**

Codice fiscale: 00212840235

Cessionario: **PFIZER S.R.L.**

Codice fiscale: 02774840595

*note*

atto ad efficacia differita. efficacia alle ore 00.01 del 1 gennaio 2016

#### atto integrativo di cessione di azienda

*estremi della pratica*

Data atto: 28/07/2016

Data deposito: 03/08/2016

Data protocollo: 03/08/2016

Numero protocollo: VR-2016-63186

***estremi ed oggetto dell'atto***

Notaio: MTALCU62D07H501F  
Numero repertorio: 46128  
Cedente: **GLAXOSMITHKLINE S.P.A.**  
Codice fiscale: 00212840235  
Cessionario: **PFIZER S.R.L.**  
Codice fiscale: 02774840595

**atto sottoposto ad effetto differito**

***estremi della pratica***

***estremi ed oggetto dell'atto***

Data atto: 04/10/2018 Data deposito: 08/10/2018  
Data protocollo: 08/10/2018 Numero protocollo: LT-2018-38506  
Notaio: MTALCU62D07H501F  
Numero repertorio: 52489  
Cedente: **PFIZER S.R.L.**  
Codice fiscale: 02774840595  
Cessionario: **PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.**  
Codice fiscale: 02986820591

**conferimento**

***estremi della pratica***

***estremi ed oggetto dell'atto***

Data atto: 01/12/2018 Data deposito: 03/12/2018  
Data protocollo: 03/12/2018 Numero protocollo: LT-2018-45222  
Notaio: MTALCU62D07H501F  
Numero repertorio: 52489  
Cedente: **PFIZER S.R.L.**  
Codice fiscale: 02774840595  
Cessionario: **PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.**  
Codice fiscale: 02986820591

**con effetto dalle 00.01 del 1/12/2018**

***estremi della pratica***

***estremi ed oggetto dell'atto***

Data atto: 25/11/2019 Data deposito: 26/11/2019  
Data protocollo: 26/11/2019 Numero protocollo: LT-2019-48406  
Notaio: MTALCU62D07H501F  
Numero repertorio: 55619  
Cedente: **PFIZER ITALIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 06954380157  
Cessionario: **PFIZER S.R.L.**  
Codice fiscale: 02774840595

**compravendita**

***estremi della pratica***

***estremi ed oggetto dell'atto***

Data atto: 01/12/2019 Data deposito: 02/12/2019  
Data protocollo: 02/12/2019 Numero protocollo: LT-2019-50429  
Notaio: MTALCU62D07H501F  
Cedente: **PFIZER ITALIA S.R.L.**  
Codice fiscale: 06954380157  
Cessionario: **PFIZER S.R.L.**  
Codice fiscale: 02774840595

**Fusioni, scissioni**

**progetto di scissione mediante trasferimento nella/e societa'**

***estremi della pratica***

**PF CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.**

Codice fiscale: 02986820591

Sede: LATINA

Data atto: 29/05/2018

Data iscrizione: 14/06/2018

**progetto di scissione mediante trasferimento nella/e societa'**

**PF CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.**

Codice fiscale: 02986820591

Sede: LATINA

*estremi della pratica*

**scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e societa'**

*estremi della pratica*

**progetto di fusione mediante incorporazione della societa'**

*estremi della pratica*

**fusione mediante incorporazione di**

*estremi della pratica*

**PFIZER S.R.L.**  
Codice Fiscale 02774840595

Data atto: 29/05/2018

Data iscrizione: 21/06/2018

**PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.**

Codice fiscale: 02986820591

Sede: LATINA

Data delibera: 27/06/2018

Data iscrizione: 03/07/2018

Data atto di esecuzione: 04/10/2018

Data modifica: 15/10/2018

**SEAGEN ITALY S.R.L.**

Codice fiscale: 11047780967

Sede: MILANO

Data atto: 24/05/2024

Data iscrizione: 30/05/2024

**SEAGEN ITALY S.R.L.**

Codice fiscale: 11047780967

Sede: MILANO

Data delibera: 11/06/2024

Data iscrizione: 13/06/2024

Data atto di esecuzione: 26/08/2024

Data modifica: 26/08/2024

**9 Attività, albi ruoli e licenze**

<b>Addetti</b>	878
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	24/10/2014
<b>Attività prevalente</b>	FABBRICAZIONE DI MEDICINALE E ALTRI PREPARATI FARMACEUTICI
<b>Certificazioni</b>	Qualità

**Attività**

**inizio attività  
(informazione storica)**

Data inizio dell'attività dell'impresa: 24/10/2014

**attività prevalente esercitata  
dall'impresa**

FABBRICAZIONE DI MEDICINALE E ALTRI PREPARATI FARMACEUTICI

**Classificazione ATECO 2025  
dell'attività prevalente**

Codice: 21.20.09 - fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

**Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività prevalente**

Codice: 21.20.09 - fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

**attività esercitata nella sede legale**

FABBRICAZIONE DI MEDICINALE E ALTRI PREPARATI FARMACEUTICI

**Classificazione ATECO 2025  
dell'attività**

Codice: 21.20.09 - fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici  
Importanza: primaria Registro Imprese  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

**Classificazione ATECORI 2007-2022  
dell'attività**

Codice: 21.20.09 - fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici  
Importanza: primaria Registro Imprese  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

**Certificazioni in corso di  
validità**

(fonte Accredia, ultimo  
aggiornamento 17/06/2025)

**Certificazione Di Sistemi Di Gestione  
Per La Qualita' (SGQ)**

Norma: **UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'**

Numero certificato: 25614

Data prima emissione: 04/04/2018

Organismo certificatore: CERTIQUALITY S.R.L.

Codice fiscale: 04591610961

Settori certificati:

29 - Commercio All'ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Autoveicoli, Motociclette E Prodotti Per La Persona E La Casa

Norma: **UNI/PDR 125:2022 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITA' DI GENERE ALL'INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI, IN ACCORDO ALLA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR 125:2022**

Numero certificato: PDR125-190/23

Data prima emissione: 30/11/2023

Organismo certificatore: RINA SERVICES S.P.A.

Codice fiscale: 03487840104

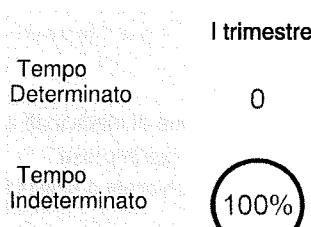
**Addetti**  
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2025  
(Dati rilevati al 31/03/2025)

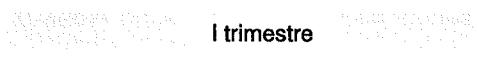
I trimestre	
Dipendenti	878
Indipendenti	0
Totale	878

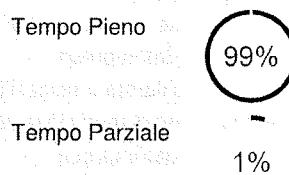
**Distribuzione dipendenti**

**Distribuzione per Contratto**  
(Dati in percentuale rilevati al 31/03/2025)

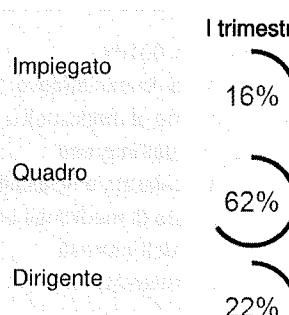


**Distribuzione per Orario di lavoro**  
(Dati in percentuale rilevati al 31/03/2025)





**Distribuzione per Qualifica**  
(Dati in percentuale rilevati al 31/03/2025)



**Addetti nel comune di LATINA (LT)**  
*Sede*

	I trimestre
Dipendenti	216
Indipendenti	0
<b>Totali</b>	<b>216</b>

**Addetti nel comune di MILANO (MI)**  
*Unità locali: 1*

	I trimestre
Dipendenti	229
Indipendenti	0
<b>Totali</b>	<b>229</b>

**Addetti nel comune di ROMA (RM)**  
*Unità locali: 1*

	I trimestre
Dipendenti	433
Indipendenti	0
<b>Totali</b>	<b>433</b>

**10 Sedi secondarie ed unita' locali**

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

VIA MOZZONI ANNA MARIA 12 MILANO (MI) CAP 20152  
VIA VALBONDIONE 113 ROMA (RM) CAP 00188

**Unita' Locale n. MI/1**

informazioni estratte dal Registro  
Imprese di MILANO MONZA  
BRIANZA LODI

*Indirizzo*

**estremi di iscrizione**

Ufficio

Data apertura: 03/04/2017

MILANO (MI)

VIA MOZZONI ANNA MARIA 12 CAP 20152

Numero Repertorio Economico Amministrativo: MI - 2119633

**Classificazione ATECO 2025  
dell'attività**

Codice: 21.20.09 - fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)  
Codice: 21.20.09 - fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

**Unita' Locale n. RM/1**

*informazioni estratte dal Registro  
Imprese di ROMA*

*Indirizzo*

**estremi di iscrizione**

*Classificazione ATECO 2025  
dell'attività*

*Classificazione ATEC�I 2007-2022  
dell'attività*

Sede Amministrativa

Data apertura: 26/05/2014

ROMA (RM)

VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM - 1410847

Codice: 21.20.09 - fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 21.20.09 - fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

**11 Aggiornamento impresa**

**Data ultimo protocollo**

10/07/2025



Roma, 22.11.2024

## Dichiarazione di Garanzia per Prodotto Software

**Oggetto:** Garanzia di conformità per il prodotto software **fleexi.health**

**Fleexi Health Tech SRL** con sede in Milano Via Visconti di Modrone Uberto 28, 20122 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 11937360961, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Claudio Di Giovanni

### DICHIARA

#### 1. Garanzia legale di conformità

Ai sensi della Direttiva (UE) 2019/771 e delle relative disposizioni nazionali di recepimento, **Fleexi Health Tech Srl** garantisce che il prodotto software fornito:

- È conforme al contratto stipulato con il consumatore e alle sue specifiche funzionali dichiarate nella documentazione allegata.
- È privo di difetti che potrebbero comprometterne il funzionamento o la sicurezza.
- Include aggiornamenti essenziali per la sicurezza e la funzionalità del prodotto, garantiti per un periodo minimo di **1 anno** a partire dalla data di acquisto o attivazione (**GARANZIA**).

#### 2. Ambito della garanzia

La garanzia copre:

- Malfunzionamenti del software derivanti da difetti di programmazione o incompatibilità rispetto alle specifiche dichiarate.
- Problemi che impediscono l'utilizzo del prodotto software come descritto nella documentazione tecnica ufficiale.

La garanzia non copre:

- Problemi derivanti da un utilizzo non conforme alle istruzioni fornite.
- Modifiche non autorizzate o interventi tecnici effettuati dal consumatore o da terzi non autorizzati.





- Incompatibilità derivanti da hardware, sistemi operativi, o configurazioni software non supportati o non indicati nelle specifiche tecniche del prodotto.

### **3. Servizio di supporto**

Le richieste di assistenza possono essere inoltrate tramite:

- **Email:** [info@fleexi-care.com](mailto:info@fleexi-care.com)

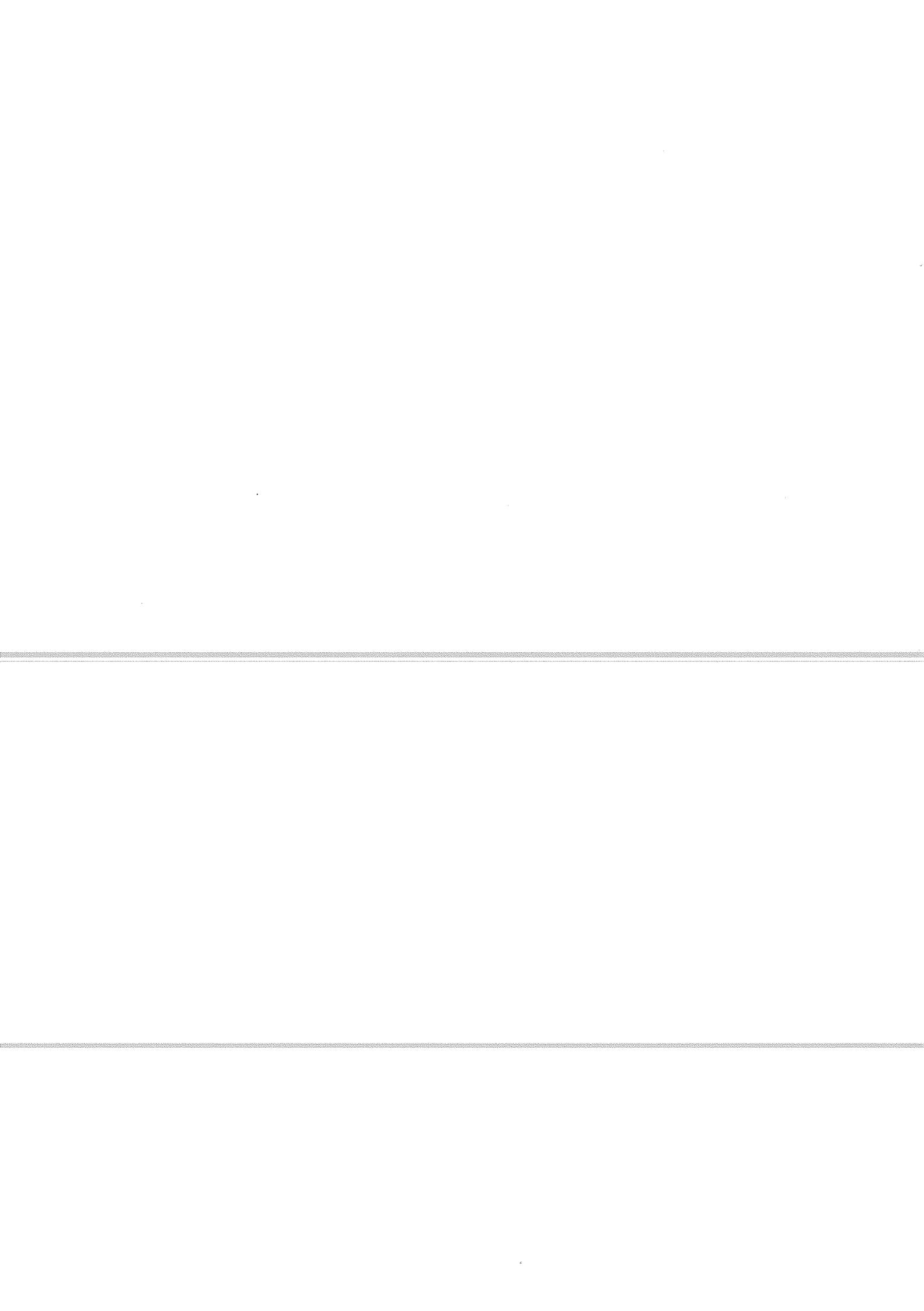
### **4. Limitazioni di responsabilità**

La presente garanzia si applica esclusivamente nei limiti delle leggi vigenti.

### **5. Durata della garanzia**

La garanzia ha una validità di **1 anno** dalla data di acquisto o attivazione del software. La durata della garanzia può essere estesa, ove previsto, attraverso l'acquisto di un servizio di assistenza premium.

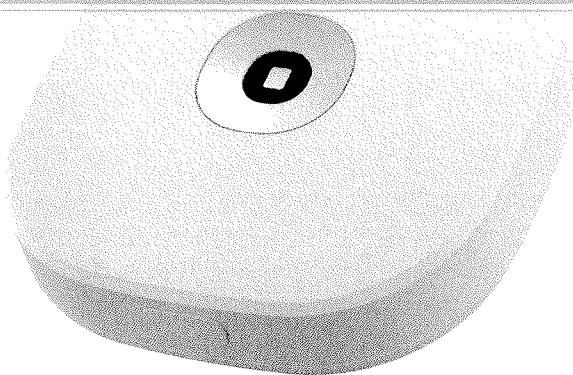
### **Firma**



**Modulo Multiparametrico**

**ADIBOX-HC-03**

**Manuale Utente**



Versione Italiana



## Precauzioni per l'uso

L'ADIBOX-HC03 deve essere utilizzato per misurare, la temperatura corporea, la pressione sanguigna, la saturazione, l'ECG monotraccia, la frequenza cardiaca e di respirazione, in casa o in strutture sanitarie. Il dispositivo misura la temperatura corporea dalla fronte, la pressione sanguigna viene misurata indossando la cuffia sulla parte superiore del braccio, la saturazione e l'ECG si misurano toccando l'apparato con le dita come mostrato nel seguito di questo manuale. Il dispositivo non può essere utilizzato per l'autodiagnosi. Questo prodotto non dovrebbe incoraggiare l'automedicazione o modifiche alla terapia. Consultare sempre il medico se il paziente ha domande o ritiene di avere misurazioni anormali. Questo strumento **non è adatto per la misurazione della pressione sanguigna a neonati o bambini di età inferiore ai 12 anni.**

La misurazione della temperatura corporea non deve essere praticata a neonati o bambini di età inferiore ai 5 anni.

## Descrizione generale

Grazie per aver acquistato il Modulo Multiparametrico ADIBOX-HC03. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo medico.

## Funzioni

Il Modulo Multiparametrico ADIBOX-HC03 è un dispositivo wireless Bluetooth che si associa ad una applicazione per smartphone per la visualizzazione dei dati. Il dispositivo utilizza sensori a infrarossi per misurare la temperatura e appositi sensori per la misurazione della pressione sanguigna, saturazione e frequenza cardiaca. Gli utenti possono visualizzare e conservare le misurazioni e la cronologia delle misure in una apposita applicazione per smartphone scaricabile da Google play Apple store (secondo il tipo di applicazione).

## Controindicazioni

- Tenere lontano dai bambini.
- Non utilizzare su ferrite o parti de corpo con infezioni o alterazioni.
- Per pazienti con problemi circolatori si consiglia di utilizzare il dispositivo sotto la guida del dottore.
- La misurazione autonoma della pressione non è consigliabile a persone che soffrono di ansia
- La misurazione della pressione non è adatta per neonati e bambini sotto i 12 anni.
- Non adatto alla misurazione della temperatura per bambini sotto i 5 anni.

## Componenti dell'apparato

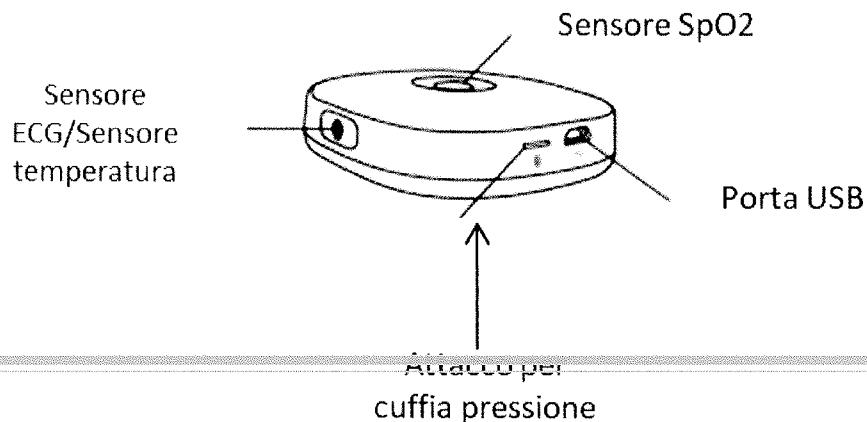
L'ADIBOX-HC03 è composto da un modulo centrale, una cuffia ed un programma applicativo per smartphone. Il modulo è composto principalmente dal contenitore esterno in plastica, una batteria ricaricabile agli ioni di litio, una pompa, ed una serie di appositi sensori posti sul contenitore.



## Classe di sicurezza del dispositivo

Protezione contro scosse elettriche	Class II
Parti esterne	BF
Protezione contro infiltrazioni d'acqua involontarie	IP22
Modo di operare	Non Continuo
Uso in camere ad alto contenuto di ossigeno arricchito	Non idoneo

## Forma esterna



Il Modulo Multiparametrico ADIBPOX-HC03 deve essere utilizzato insieme ad una applicazione per smartphone. I requisiti minimi degli apparati sono:

- Bluetooth 4.0
- Android 5.0 o versioni superiori, iOS 7.0 o versioni superiori.

## Contenuto della confezione

Un Modulo Multiparametrico	Una Cuffia per la pressione	Un Manuale d'uso
----------------------------	-----------------------------	------------------

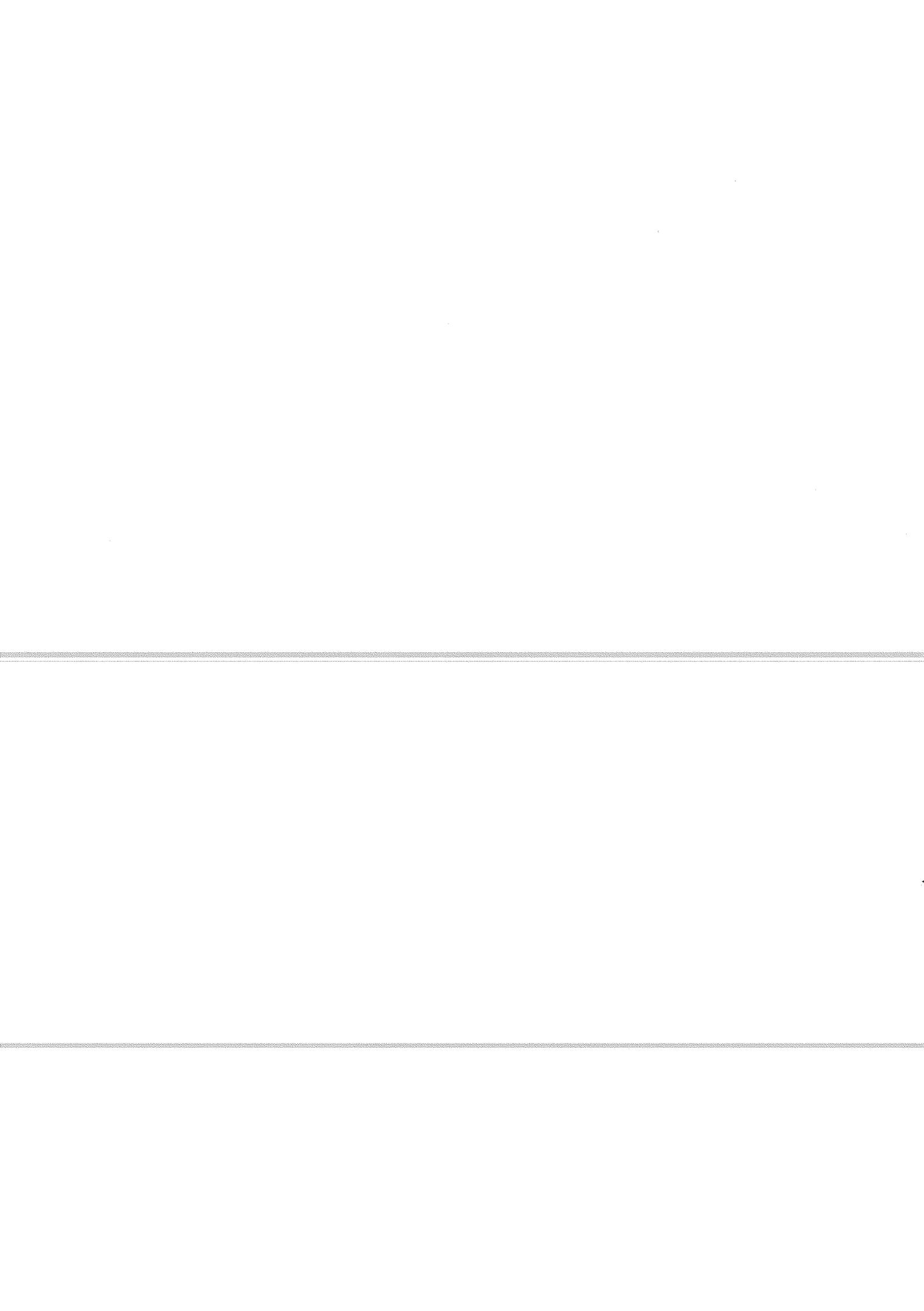
## Accessori

Cuffia ( XD-01 ) x1	Cavo USB
---------------------	----------

## Caricamento batteria

Condizioni di caricamento della batteria indicate dalla App

	Rosso : batteria scarica		Giallo : in via di esaurimento
	Verde : Batteria sufficientemente carica		Blue: batteria carica





## Precauzioni durante la carica della batteria

- Caricare la batteria per tempo seguendo lo stato di carica indicato dalla App.
- Durante la carica un led blue lampeggiante indica che sta caricando.
- Non utilizzare il dispositivo durante la carica.

## Accensione /Spegnimento

**Accensione:** premere il tasto di accensione per qualche secondo finche non si sente una leggera vibrazione. L'accensione ha esito positivo quando la spia sul pulsante di accensione/alimentazione diventa blue.

**Spegnimento:** premere il tasto di accensione per qualche secondo finche non si avverte una leggera vibrazione e la spia si spegne.

## APP Download

Opzione 1: **BIT4CARE da Google Play**

Opzione 2: **ADILIFE da Google play o Apple STORE.**

Se non diversamente indicato

## Connessione con l'apparato

- Premere il pulsante di accensione per qualche secondo.
- Aprire l'APP sullo smartphone. L'apparato si collega automaticamente.
- Se la connessione non parte automaticamente procedere con la connessione Bluetooth manuale seguendo l'istruzione del vostro smartphone.



## Precauzioni per l'utilizzo dell'APP

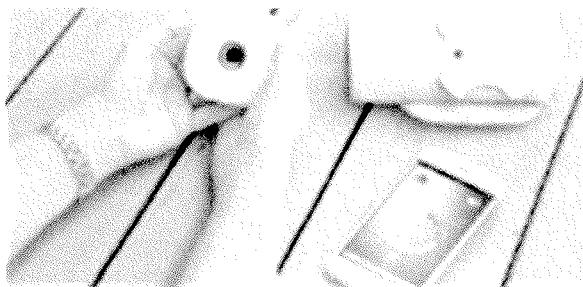
1. Prima dell'utilizzo verificare che le specifiche dello smartphone siano compatibili con l'APP.
2. Verificare che il dispositivo e lo smartphone siano accesi e funzionanti.
3. Qualora si verifichi un problema si consiglia di spegnere e riaccendere il dispositivo e lo smartphone.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Motivo	Soluzione
L'APP non si scarica	Lo smartphone non possiede una versione di sistema operativo compatibile	Verificare la versione del Sistema operativo
Il dispositivo non si collega allo smartphone	Sequenza operativa errata	Accendere prima il dispositivo poi accedere all'APP o collegare manualmente il Bluetooth.
Non viene rilevato il dispositivo	Verificare la versione del Bluetooth dello smartphone	Riaccendere il dispositivo.



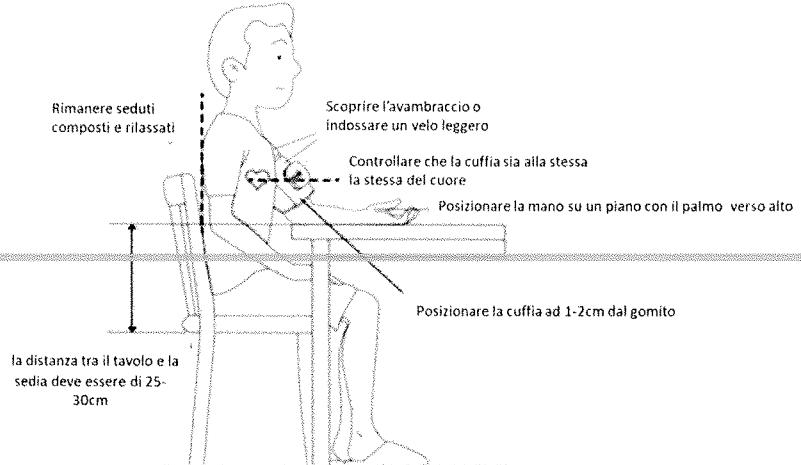
## Istruzioni per la misurazione della pressione arteriosa

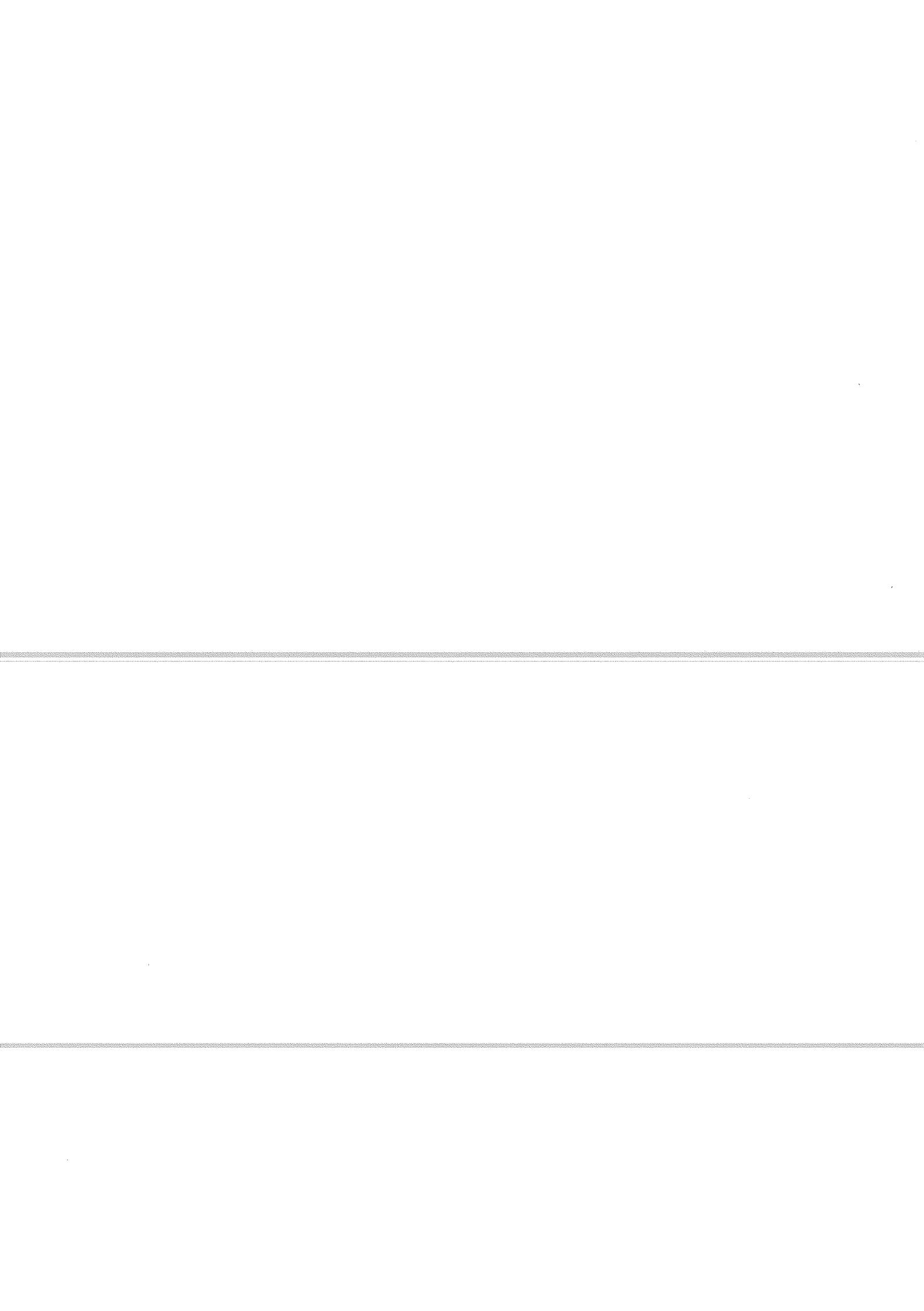


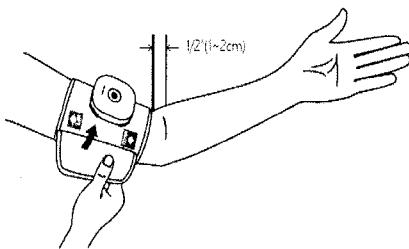
La misurazione della pressione arteriosa è influenzata dalla postura del corpo, dal modo di indossare il bracciale, dalle condizioni fisiche e dall'ambiente circostante. La posizione del bracciale e del cuore deve essere mantenuta allo stesso livello orizzontale durante la misurazione.

1. Rimanere rilassati per 5 minuti prima della misurazione. Non parlare e non muoversi durante la misurazione per evitare di influenzare i risultati. Il braccio deve essere scoperto o coperto con un panno sottile.
2. Accendere il dispositivo e allacciare correttamente il bracciale. Avvolgere la cuffia al braccio ad una distanza di 1-2 cm dal gomito. Assicurarsi che non sia troppo stretto e che stia comodo al braccio.
3. Stare seduti in modo composto. Mantenere l'arto posizionato su un tavolo o una piattaforma stabile con altezza adeguata. **Mantenere il palmo in su e rilassato.** La posizione del bracciale e del cuore deve essere mantenuta sulla stessa linea orizzontale durante la misurazione.
4. Accedere all'APP. Il dispositivo può connettersi all'APP automaticamente o manualmente. Dopo che il dispositivo si è collegato correttamente all'APP, selezionare la pressione sanguigna nell'interfaccia dell'APP e fare clic su "Avvia". Il bracciale verrà gonfiato e verrà avviata la misurazione. Mantenere la calma durante la misurazione.
5. Il sistema si arresterà automaticamente dopo la misurazione. Verrà mostrato il valore misurato sull'app.
6. Rimuovere il bracciale.

Per la valutazione dei risultati si prega di consultare il medico.







## Risoluzione dei problemi

Problema	Motivo	Soluzione
Misure errate	Cuffia indossata male Movimenti, postura errata o l'utente parla durante la misurazione	Riposizionare la cuffia Aggiustare la posizione di seduta Stare fermi ed in silenzio durante la misurazione Ripetere la misurazione
La cuffia non si gonfia	Perdita d'aria del bracciale o posizione errata del dispositivo	Riposizionare il dispositivo. Contattare il produttore per la sostituzione del bracciale se il bracciale è rotto.
Misura non riuscita	Posizione errata del dispositivo o batteria non sufficientemente carica	Verificare la posizione del dispositivo facendo riferimento al manuale dell'utente. Controllare la carica della batteria. Per i dettagli sul funzionamento, consultare il manuale dell'utente.



## Precauzioni

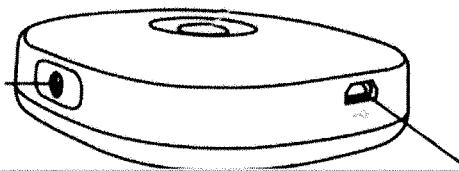
- Rilassarsi almeno 5 minuti prima della misurazione. Non mangiare, bere alcolici o caffè, fare esercizio fisico, bagno, ecc. 30 minuti prima della misurazione.
- Rilassarsi il più possibile e non parlare durante la procedura di misurazione.
- Utilizzare il dispositivo nell'ambiente specificato, altrimenti il risultato potrebbe essere influenzato.
- Non utilizzare il dispositivo in veicoli in movimento.
- Il risultato della misurazione della pressione arteriosa può essere influenzato dall'ambiente di misurazione, dalla posizione del PAZIENTE, dall'esercizio fisico o dalle condizioni fisiologiche del PAZIENTE.
- Il risultato della misurazione della pressione arteriosa potrebbe essere influenzato dall'ambiente, come temperatura, umidità e altitudine.
- Non misurare continuamente lo stesso braccio. Se sono necessarie più misurazioni, l'intervallo tra due misurazioni deve essere superiore a 30 secondi.
- Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono causare lesioni al PAZIENTE a causa di interferenze nel flusso sanguigno.
- Il bracciale gonfiabile può causare disagio al braccio durante la misurazione. Non utilizzarlo per misurare la pressione sanguigna per il braccio ferito.
- La misurazione della pressione arteriosa non può essere utilizzata contemporaneamente per lo stesso braccio di altre apparecchiature di monitoraggio.
- Il bracciale è dedicato al dispositivo. Non smontare e sostituire da soli. Si prega di contattare il produttore quando necessario.



- Non tenere l'arto sotto pressione per un lungo periodo. Esiste il rischio di danni alle braccia quando il bracciale si gonfia continuamente. Rimuovere il dispositivo direttamente dal bracciale se il gonfiaggio non viene arrestato automaticamente.
- Quando viene visualizzata un'aritmia comune (ad es. APB, VPB, Fa), il valore misurato potrebbe essere errato o la misurazione potrebbe non riuscire.
- La pressione è indicativamente altra se  $\geq 135 / 85$  mmHg.
- Tenere pulita la fronte prima della misurazione della temperatura corporea.
- Non tenere il sensore del rivelatore a contatto con la pelle.
- Prova a misurare in un ambiente stabile. Non misurare in prossimità dell'uscita dell'aria del ventilatore o del condizionatore d'aria, né in luoghi con luce solare direzionale.
- Le temperature del corpo sono diverse a seconda del tempo e delle parti del corpo. La deviazione di 0,2 °C per le stesse parti del corpo è ragionevole.

## Istruzioni per la misurazione della temperatura corporea

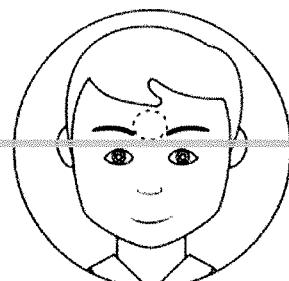
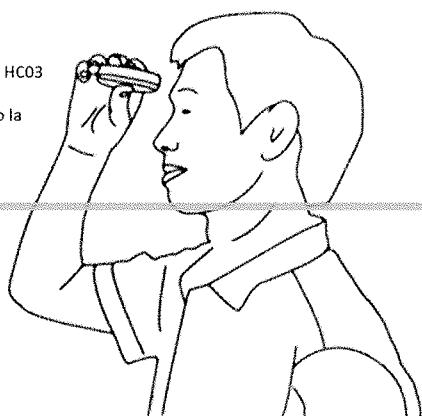
Sensore temperatura



Porta USB

1. Accendere il dispositivo e far partire l'APP dallo smartphone. Il dispositivo può connettersi all'APP automaticamente o manualmente. A collegamento avvenuto viene visualizzata l'apposita icona sull'APP.
2. Mantenere la fronte asciutta e pulita. Prendere il dispositivo e allineare il sensore di rilevamento a infrarossi verso la parte centrale della fronte. Tenere il dispositivo a 1-2 cm di distanza dalla fronte.
3. Selezionare "Temperatura" sull'APP. Fare clic su "Avvia" per iniziare la misurazione.
4. Il sistema si arresterà automaticamente dopo la misurazione, verrà mostrato il valore misurato sull'APP.

Puntare il modulo HC03 con il sensore di temperatura verso la fronte



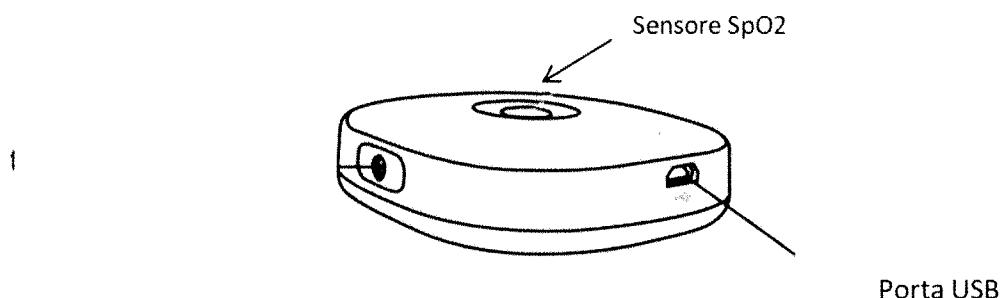
Puntare su questa zona



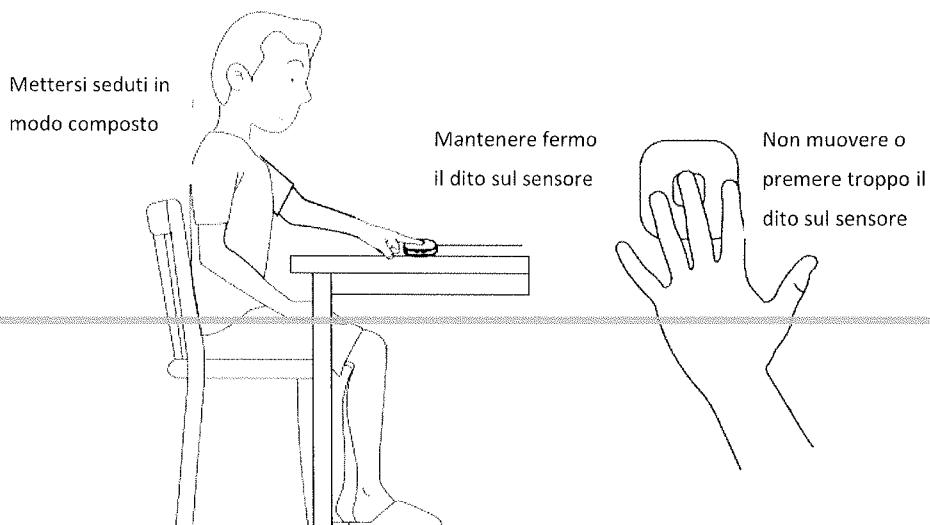
## Risoluzione dei problemi

Problema	Motivo	Soluzione
Errore di misurazione	Presenza di sudore, acqua, creme ecc. sulla fronte	Pulire la fronte prima della misurazione
	Distanza errata	Mantenere il dispositivo distante 1-2 cm dalla fronte

## Istruzioni per la misurazione dell'ossigeno nel sangue



1. Accendere il dispositivo e aprire l'APP. Il dispositivo può connettersi all'APP automaticamente o manualmente con la visualizzazione dell'icona della quantità elettrica sull'APP.
  2. Rimanere fermi, mettere il dito medio sopra la sonda per la misurazione dell'ossigeno nel sangue e toccare la sonda con il polpastrello del dito.
  3. Selezionare "Ossimetria" dall'App. Fare clic su "Avvia" per la misurazione.
  4. Il sistema si arresterà automaticamente dopo la misurazione.
- Sul display dello smartphone verrà mostrato il valore misurato.





## Risoluzione dei problemi

Problemi	Motivo	Soluzione
Il dato rilevato varia rapidamente	Posizionamento del dito durante la misurazione errato	Ripetere la misurazione seguendo le istruzioni
Non è possibile rilevare la misurazione	Dito teso, grosso o posizionato in modo non corretto	Premere leggermente con il dito sul sensore. Posizionare il dito al centro del sensore
	Dito troppo piccolo	Usare un altro dito e coprire la luce durante la misurazione.



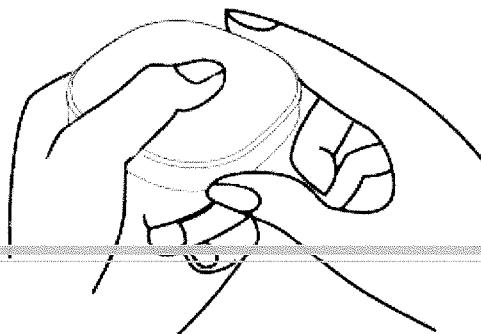
## Precauzioni

- Rilassarsi almeno 5 minuti prima della misurazione. Non mangiare, bere alcolici o caffè, fare esercizio fisico, bagno, ecc. 30 minuti prima della misurazione.
- Rilassarsi il più possibile e non parlare durante la procedura di misurazione.
- Il dispositivo di controllo dello stato deve essere posizionato orizzontalmente durante la misurazione.
- Si consiglia di misurare con il dito medio. Pulire le dita prima della misurazione.
- **NON spostare il dito durante la misurazione.**
- Ci sono alcune differenze sulla pressione sanguigna su dita diverse dovute alla circolazione sanguigna e caratteristiche fisiologiche; quindi, prova a usare lo stesso dito per effettuare misurazioni.
- Le misurazioni continue della pressione arteriosa può influenzare la circolazione sanguigna, che può influenzare i valori dell'ossimetria, quindi non misurare l'ossigeno nel sangue dopo aver terminato la misurazione della pressione sanguigna.
- **NON usare smalto sul dito di misurazione.**
- **NON eseguire misurazioni in condizioni di luce intensa.**
- **NON misurare dopo lo sport.**
- Il valore misurato di ossigeno nel sangue potrebbe non essere corretto se la pelle delle dita è troppo spessa o presenta una deposizione di pigmento.
- Se ci sono corpi estranei tra la sonda e le parti misurate, ciò può influenzare il risultato misurato.
- La pelle fredda delle dita o una cattiva circolazione periferica causata da un trattamento a bassa temperatura o un'esposizione prolungata ad un ambiente a bassa temperatura possono causare un segnale di impulso insufficiente, un valore di misurazione troppo basso o l'incapacità di misurare.



## Istruzioni per la misurazione di un ECG

1. Accendere il dispositivo e aprire l'APP. Il dispositivo può connettersi all'APP automaticamente o manualmente
2. Rimani fermo. Tenere il dispositivo con la mano sinistra. Posizionare il pollice sulla parte metallica del sensore di ossigeno nel sangue e con le altre dita toccare l'etichetta metallica sul retro del dispositivo. Il pulsante di accensione deve essere in direzione del palmo della mano.
3. Con la mano destra tocca il sensore della temperatura corporea. Le due mani non si devono toccare.
4. Selezionare "ECG" dalla APP. Fare clic su "Avvia" per iniziare la misurazione.
5. Il sistema si arresterà automaticamente dopo la misurazione. Verrà mostrato il valore misurato sul display dello smartphone.



### Risoluzione dei problemi

Problema	Motivo	Soluzione
Diagramma ECG capovolto	La posizione delle mani è invertita	Posizionare le mani in modo corretto seguendo le istruzioni



### Precauzioni

- Rilassarsi almeno 5 minuti prima della misurazione. Non mangiare, bere alcolici o caffè, fare esercizio fisico, bagno, ecc. 30 minuti prima della misurazione.
- Rilassarsi il più possibile e non parlare durante la procedura di misurazione.
- Per evitare disturbi esterni, eseguire la misurazione in un ambiente silenzioso.
- NON eseguire la misurazione durante la carica del dispositivo.
- Posizionare due mani nella posizione corretta.
- NON eseguire la misurazione con le mani bagnate.
- Durante la misurazione, due mani NON si devono toccare





## Precauzioni generali

- Si prega di leggere attentamente questo manuale per utilizzare il dispositivo medico in modo sicuro e corretto.
- Utilizzare il dispositivo nell'ambiente specificato. Non utilizzare il dispositivo in ambiente con forti interferenze elettromagnetiche o apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza.
- Contattare il produttore in caso di danni o malfunzionamenti. Non smontare o riparare il dispositivo da soli.
- Non smontare o modificare il dispositivo da soli.
- Non utilizzare durante la manutenzione del dispositivo.
- Non collocare il dispositivo nell'ambiente con acido forte o alcali. In caso contrario, la durata e l'accuratezza della misurazione del dispositivo potrebbero risentirne.
- L'APP del dispositivo è adatta per smartphone con Bluetooth 4.0, Android 4.3 o versione successiva, iOS 7.0 o versione successiva. Si prega di verificare preliminarmente che lo smartphone è conforme alle specifiche.
- Tenere il dispositivo lontano da fiamme o fonti di calore poiché contiene batteria e componenti elettronici.
- I bambini devono usare il dispositivo sotto il controllo dei tutori. Tenere lontano dalla portata dei bambini perché il dispositivo contiene componenti di piccole dimensioni.
- Non utilizzare il dispositivo al di fuori dell'ambito della temperatura di misurazione specificata. In caso contrario, le prestazioni potrebbero essere influenzate.
- Non conservare e trasportare il dispositivo in ambienti con temperatura e umidità al di fuori delle condizioni ambientali specificate. In caso contrario, le prestazioni potrebbero essere influenzate.
- Le prestazioni del dispositivo potrebbero essere influenzate quando il componente ottico è danneggiato o sporco.
- Le prestazioni del dispositivo potrebbero essere influenzate quando il dispositivo viene mosso o bloccato.
- l'insieme del Caricabatterie, APP mobile con Bluetooth e Modulo costituiscono insieme un sistema ME (medico elettrico).
- Un SISTEMA ME deve fornire:
  - all'interno dell'AMBIENTE PAZIENTE, il livello di sicurezza equivalente a ME EQUIPMENT conforme a questa norma; e
  - al di fuori dell'AMBIENTE DEL PAZIENTE, il livello di sicurezza equivalente all'apparecchiatura conforme ai rispettivi standard di sicurezza IEC o ISO.
- Utilizzare il caricabatteria in conformità con IEC60601-1 o altri standard elettrici relativi (ad es. IEC60950). Altrimenti potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche.
- I dispositivi mobili come il cellulare collegato al Modulo Multiparametrico ADIBOX- HC03 devono avere almeno un livello di protezione IP22.



- Utilizzare accessori come cuffia e cavo specificati dal produttore. Altrimenti le misurazioni potrebbero essere imprecise o si possono arrecare danni al dispositivo.
- Smettere di usare il dispositivo e contattare il servizio post-vendita quando il dispositivo non da risultati corretti



### Raccomandazioni— Compatibilità elettromagnetica EMC

- Il dispositivo necessita di precauzioni speciali per quanto riguarda EMC e deve essere installato e messo in servizio in base alle informazioni EMC fornite nei documenti di accompagnamento.
- Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possono influire sul dispositivo.
- L'ampiezza o il valore minimo del segnale fisiologico PAZIENTE:
- Portata di misurazione della pressione sistolica: 60-230mmHg
- Portata di misurazione della pressione diastolica: 40-130 mmHg
- Portata di misurazione della temperatura: 28 ~ 42 °C
- Il funzionamento del dispositivo al di sotto di questa ampiezza o valore può causare risultati imprecisi.
- L'uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione dei trasduttori e dei cavi venduti dal produttore del dispositivo come parti di ricambio per ~~componenti interni~~ può comportare un aumento delle emissioni o una riduzione della protezione del dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato vicino o sovrapposto con altre apparecchiature e se è necessario l'uso vicino o sovrapposto, il dispositivo deve essere controllato per verificare il normale funzionamento nella configurazione in cui verrà utilizzato.

## Manutenzione

**Non eseguire interventi di manutenzione e assistenza mentre il dispositivo è in uso.**

- Effettuare la manutenzione con i seguenti metodi.
- Non lavare il bracciale con acqua. Pulire con tessuto morbido e pulito.
- Non strofinare il dispositivo con tessuto bagnato poiché il dispositivo non è impermeabile.
- Per la pulizia è possibile utilizzare tessuto imbevuto con detergente neutro o acqua. Il tessuto deve essere strizzato prima della pulizia. Se necessario, è possibile utilizzare per la disinfezione il cotone sgrassante con etanolo.
- Tenere il dispositivo lontano da fiamme o fonti di calore poiché contiene batteria e componenti elettronici.
- Si consiglia di eseguire la calibrazione ogni 2 anni, anche se prima della consegna viene terminato un rigoroso test per ciascuna funzione. Si prega di contattare il produttore quando è necessaria la calibrazione.
- Non smontare o riparare da soli. Si prega di chiamare il servizio clienti per la consultazione per problemi di qualità del prodotto o di dubbi sui risultati delle



misurazioni.

**Si prega di conservare il dispositivo rispettando quanto segue.**

- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, umidità, luce diretta del sole, polvere e aria salata.
- Tenere il dispositivo lontano da luoghi che potrebbero causare inclinazioni, scosse e urti.
- Tenere il dispositivo lontano da luoghi con sostanze chimiche o gas corrosivi. Non far cadere il dispositivo.
- Non piegare il bracciale.

**Si prega di attenersi a quanto segue per eventuali riparazioni**

- Non smontare o riparare da soli. Si prega di chiamare il servizio clienti per la consultazione
- Il bracciale è specificato per il dispositivo. Si prega di contattare il produttore per la riparazione o l'acquisto. Non cambiare da solo.
- La riparazione può essere eseguita solo da persone autorizzate.

**Pulizia e disinfezione**

- Si prega di pulire usando un panno morbido e asciutto.
- Quando il dispositivo è molto sporco, è possibile utilizzare acqua o agenti neutri con un panno ma strizzare prima di pulirlo.
- Se necessario usare il cotone con etanolo per la disinfezione.

**Protezione dell'ambiente**

Si prega di rispettare le norme locali per il disfacimento del dispositivo, del bracciale o della batteria scarica.

**Garanzia post-vendita**

1. Se si verificano malfunzionamenti entro 14 giorni dalla vendita, i consumatori possono selezionare il rimborso, lo scambio di merci o la riparazione. La riparazione gratuita viene fornita per danni non provocati da un errato o maldestro entro 2 anni dalla vendita. Per danni provocati al di fuori della garanzia, viene fornita assistenza tecnica con addebito di materiale, riparazione e assistenza.
2. La data di acquisto è determinata dalla fattura emessa dal produttore o dal rivenditore autorizzato.

**La garanzia non è applicabile per le condizioni seguenti.**

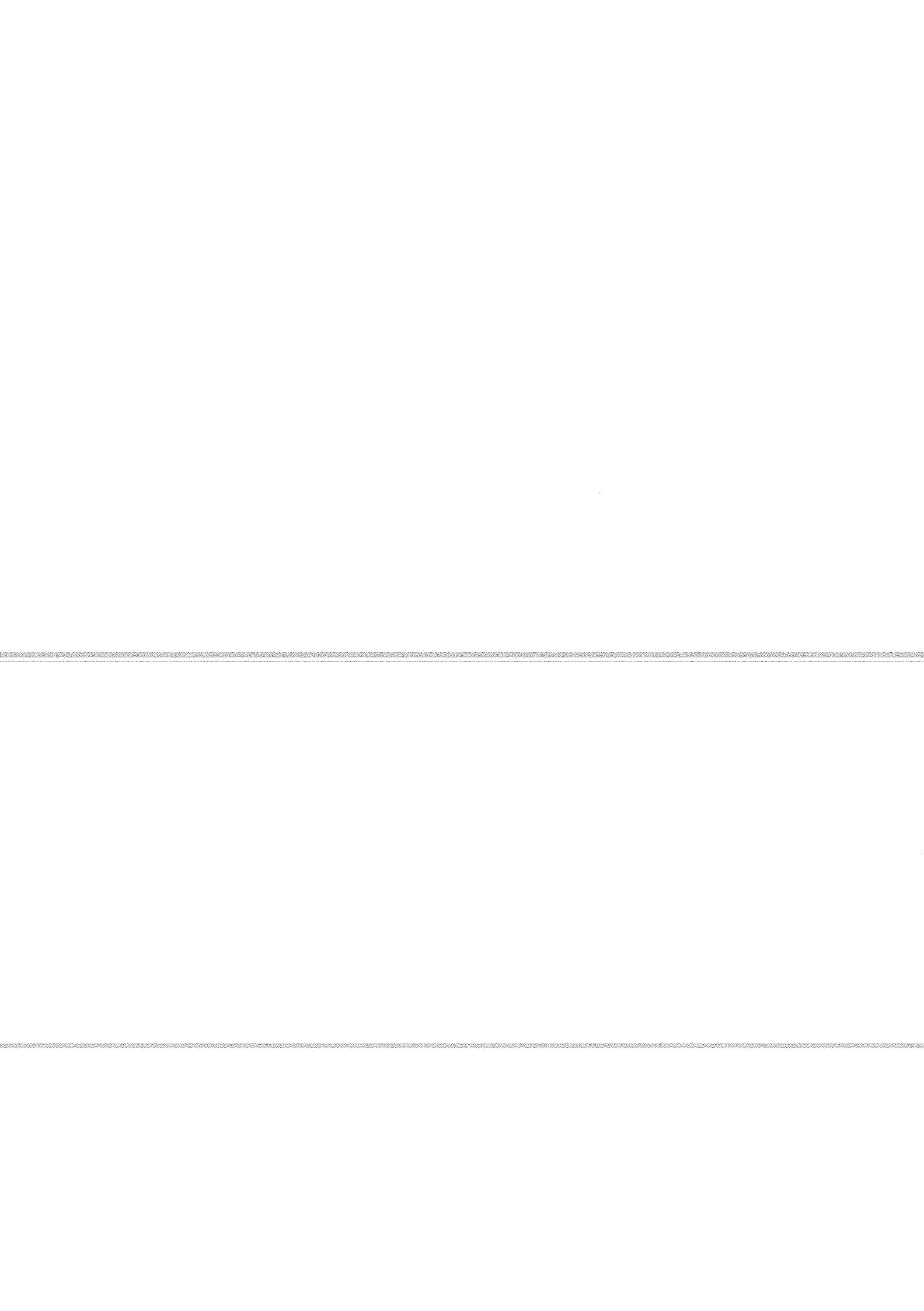
1. Eventuali danni o malfunzionamenti causati dall'uso in un ambiente di lavoro anormale, dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso o dal mancato utilizzo del dispositivo in un ambiente specifico.
2. Tentativi di smontare, riparare o cambiare il dispositivo da soli senza accordo con il produttore.



3. Danni causati da trasporto improprio dopo l'acquisto.
  4. Danni causati da forza maggiore (ad es. Alluvione, fulmine, terremoto, tensione anomala, ecc.)
  5. Usura normale e altre condizioni che non influenzano il normale funzionamento.
  6. Acquisto da canale non autorizzato da Linktop.
- Questa clausola di garanzia si applica solo al dispositivo stesso.

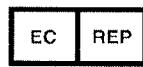
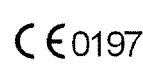
### Specifiche del prodotto

Nome	Modulo Multiparametrico	Modello	ADIBOX-HC-03
Software	Health Monitor	Versione	V0.0.10
Batteria nominale	3.7V	Voltaggio di ingresso	5V±0.25V
Capacità batteria	400mAh	Dimensioni	70mm×70mm×18.4 mm
Frequenza di lavoro	2.4000-2.4835GHz	Peso	70g
Protocollo di comunicazione	Bluetooth 4.0	Intervallo nominale di pressione a riposo	0-300mmHg
<b>Validità del prodotto</b>	3 anni	<b>Validità della cuffia</b>	2 anni
<b>Durata batteria</b>	300 cicli Carico e scarico		
<b>Misurazione pressione arteriosa</b>		<b>Misurazione temperature corporea</b>	
<b>Parte del corpo</b>	Avambraccio	<b>Parte del corpo</b>	Fronte
<b>Circonferenza</b>	22-35cm	<b>Campo di misurazione</b>	28~42°C
<b>Campo misurazione pressione sistolica</b>	60-230mmHg	<b>Accuratezza</b>	±0.2°C, for 35-42°C ±0.4°C, for <35°C
<b>Campo misurazione pressione diastolica</b>	40-130mmHg	/	/
<b>Accuratezza</b>	±3mmHg	/	/
<b>Campo misurazione frequenza cardiaca</b>	40- 180bPm	/	/
<b>Accuratezza</b>	±5%	/	/
<b>Ossimetro SpO2</b>		<b>ECG</b>	
<b>Parte del corpo</b>	Dito	<b>Parte del corpo</b>	mani
<b>Campo di misurazione</b>	70%~100%	<b>Voltaggio di calibrazione</b>	1mV±5%
<b>Errore di misurazione</b>	±4 % for 70 % to 80 % SaO2. ±2 % for 80 % to 90 % SaO2. +1 % for 90 % to 100 % SaO2.	<b>Sensibilità</b>	≤±5%
<b>Lunghezza d'onda luce rossa</b>	660nm	<b>Tensione di resistenza di polarizzazione</b>	±300mV
<b>Lunghezza d'onda nell' infrarosso</b>	940nm	<b>Sensibilità di Variazione</b>	≤±5%



/	/	Filtro soppressione interferenze 50Hz	≥20dB
<b>Condizioni di lavoro</b>		<b>Conservazione</b>	
Temperatura	5°C~40°C	Temperatura	-25°C~+70°C
Umidità	15%~93%	Umidità	≤93%
Pressione atm	70~106 kPa	Pressione atm	50~106kPa

## Simboli e Definizioni

	Numero seriale		Data scadenza
	Fabbricante		Numero di Lotto
	Data di costruzione		Riferimento catalogo"
	Autorizzazione Europea		Limiti di temperatura
	Parti da riciclare separatamente		Tenere lontano da fonti luminose
	Livello di protezione		Tenere asciutto
			
	Seguire le istruzioni d'uso		Non utilizzare cartoni danneggiati"
	Tipo BF		Dispositivo Class II
	Marcatura CE		Attenzione



Dichiarazione **EMC**

Guida e dichiarazione del produttore - emissione elettromagnetica - per tutte le ATTREZZATURE SISTEMI

1	Guida alle dichiarazioni del fabbricante – emissioni elettromagnetiche		
2	L'HC-03 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di HC-03 dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.		
3	Test di emissioni	Compatibilità	Ambiente elettromagnetico – Disposizioni
4	Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	L'HC-03 utilizza energia RF solo per la sua funzione interna. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non sono suscettibili di causare interferenze nelle apparecchiature elettroniche vicine.
5	Emissioni RF CISPR 11	Classe B	L'HC-03 è adatto per l'uso in tutti i fabbricati, compresi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete pubblica di alimentazione a bassa
6	Emissione	Classe A	



	armoniche IEC 61000-3-2		tensione che alimenta edifici utilizzati per scopi domestici.
7	Fluttuazioni di tensione / emissioni flicker IEC 61000-3-3	Conforme	

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per tutte le

ATTREZZATURE e SISTEMI.

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica			
L'HC-03 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente dell'HC-03 dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test immunità	EN 60601 livello	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Scarica Elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	± 8kV contatto ± 15kV aria	± 8 kV contatto ± 15 kV aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30%.
elettrostatica transitorio / scoppio IEC 61000-4-4	± 2 kV per linea di potenza ± 1 kV per linea di ingresso/uscita	± 2 kV per linea di potenza ± 1 kV per linea di ingresso/uscita	La qualità della rete elettrica dovrebbe essere quella di un ambiente commerciale o ospedaliero atipico.
Impulso	± 1 kV modo differenziale	± 1 kV modo differenziale	La qualità della rete elettrica dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
IEC 61000-4-5	± 2 kV modo comune	± 2 kV modo comune	
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione IEC 61000-4-11	< 5 % $U_T$ (>95 % dip in $U_T$ ) per 0.5 ciclo  40 % $U_T$ (60 % dip in $U_T$ ) per 5 cicli  70 % $U_T$ (30 % dip in $U_T$ ) per 25 cicli  < 5 % $U_T$ (>95 % dip in $U_T$ ) per 5 sec	< 5 % $U_T$ (>95 % dip in $U_T$ ) per 0.5 ciclo  40 % $U_T$ (60 % dip in $U_T$ ) per 5 cicli  70 % $U_T$ (30 % dip in $U_T$ ) per 25 cicli  < 5 % $U_T$ (>95 % dip in $U_T$ ) per 5 sec	La qualità della rete elettrica dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente dell'HC-03 necessita di un funzionamento continuo durante le interruzioni dell'alimentazione, si consiglia di alimentare l'HC-03 da un gruppo di continuità o da una batteria.
Frequenza alimentazione (50/60 Hz) campo magnetico	400 A/m	400A/m	I campi magnetici di frequenza di alimentazione dovrebbero essere ai livelli caratteristici di una posizione tipica in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
IEC 61000-4-8			
NOTE UT è la . c.a tensione di rete prima dell'applicazione del livello di prova.			

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per APPARATI E



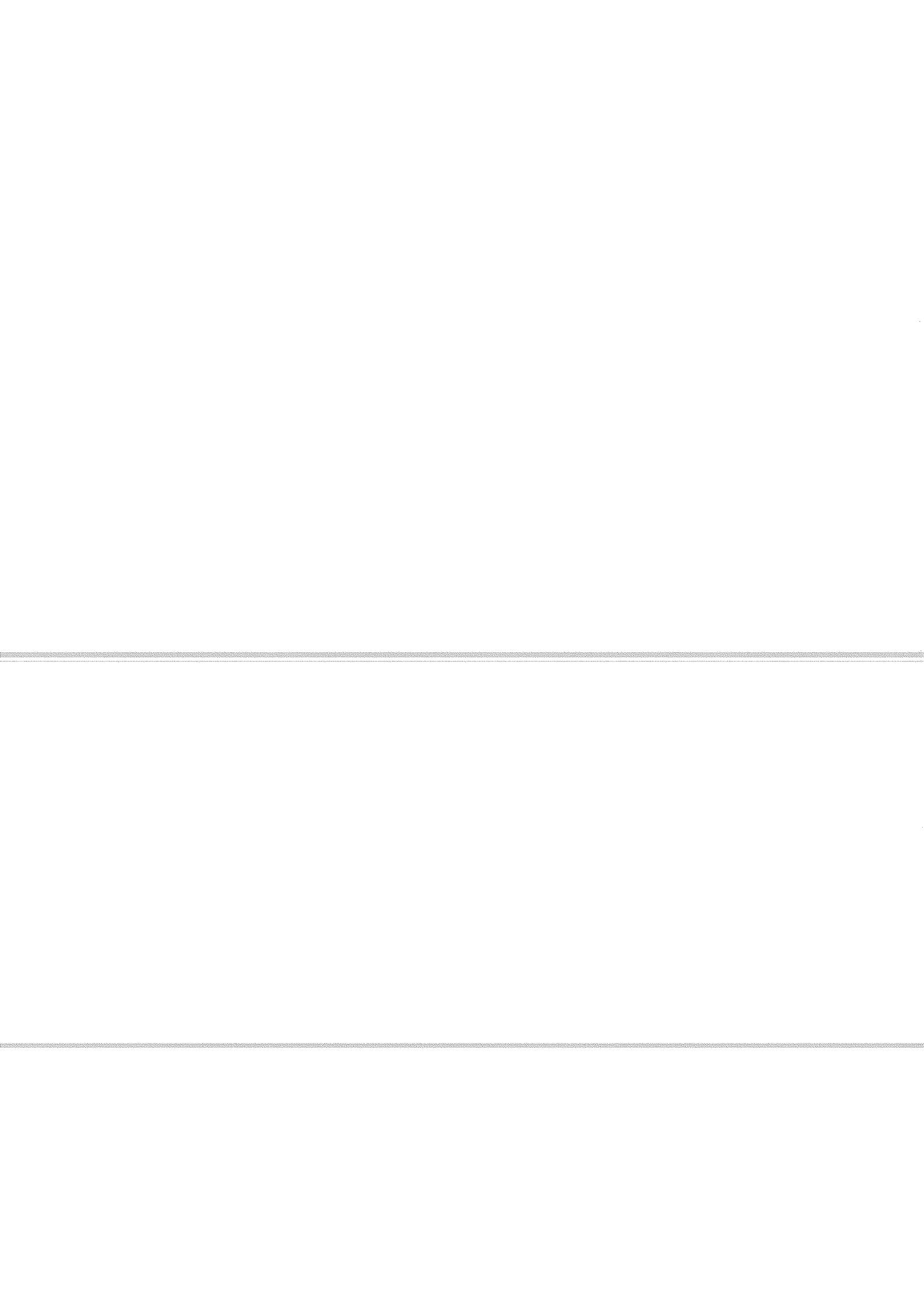
## SISTEMI che non SONO VITALI

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica			
L'HC-03 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente dell'HC-03 dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test Immunità	IEC 60601 livello di test	Livello di conformità	Elettromagnetica ambientale - guida
RF condotto IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz fino 80 MHz	3V (V <sub>1</sub> )	<p>Le apparecchiature di comunicazione portatili e mobili non devono essere utilizzate più vicino a nessuna parte dell'HC-03, compresi i cavi, rispetto alla distanza di separazione raccomandata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.</p> <p>Distanza di separazione consigliata</p> $d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
RF radiale IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz fino 2,5 GHz	10 V/m (E <sub>1</sub> )	$d = \left[ \frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz fino } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz fino } 2.5 \text{ GHz}$ <p>dove P è la potenza massima in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m). L'intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, determinata da un'indagine del sito elettromagnetico, dovrebbe essere inferiore al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenza. b Potrebbero verificarsi interferenze in prossimità dell'apparecchiatura marcata con il simbolo:</p> 
<p>NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più alta.</p> <p>NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. L'elettromagnete è influenzato dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.</p> <p>a Le intensità di campo di trasmettitori fissi, come stazioni base per telefoni radio (cellulari / cordless) e radio mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere teoricamente previste con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico a causa di trasmettitori RF fissi, è necessario prendere in considerazione un'indagine del sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato l'HC-03 supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, è necessario osservare l'HC-03 per verificare il normale funzionamento. Se si osservassero prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive, come riorientare o riposizionare l'HC-03.</p> <p>b Nell'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a [V<sub>1</sub>] V / m.</p>			

## Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e ATTREZZATURA o SISTEMA -per ME ATTREZZATURA e SISTEMI ME che NON

### VITALI

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e HC-03
L'HC-03 è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui sono controllati i disturbi RF



irradiati. Il cliente o l'utente dell'HC-03 può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e l'HC-03 come raccomandato di seguito, in base alla massima potenza di uscita dell'apparecchiatura di comunicazione.

Potenza nominale massima del trasmettore [W]	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettore [m]		
	150 kHz to 80 MHz	80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2.5 GHz
	$d = \left[ \frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[ \frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[ \frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima non elencata sopra la distanza di separazione raccomandata  $d$  in metri (m) può essere stimata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettore, dove  $P$  è la potenza di uscita massima del trasmettore in watt (W) secondo il produttore del trasmettore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza superiore.

NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

