



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

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*).

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
FROSINONE LATINA

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 ⁽¹⁾	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
FROSINONE LATINA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FROSINONE - LATINA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

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
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 26/05/2014
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 ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

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

durata della società

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, 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 QUALSIASI ALTRA FORMA DI FINANZIAMENTO E CONCEDERE LE OPPORTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI OBBLIGAZIONI DI SOCIETA' OD IMPRESE FACENTI PARTE DELLO STESSO GRUPPO CUI LA SOCIETA' APPARTIENE;
- ACQUISIRE IN QUALSIASI 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 O ALTRI DIRITTI, SU BENI IMMATERIALI IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DI CUI 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 COMPIMENTO 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 FACOLTA' 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.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ALTRESI' LA FACOLTA' DI DECIDERE IN ORDINE 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 FACOLTA' 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 ELEGERA' 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 FISSATE 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 FACOLTA' 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 CONSEQUENTE 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 REINTEGRAZIONE 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 NOTATO 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 NOTATO 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

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

3 Capitale e strumenti finanziari

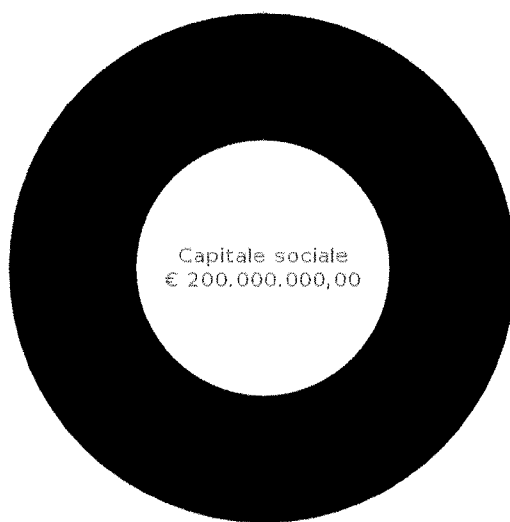
Capitale sociale in Euro	Deliberato:	200.000.000,00
	Sottoscritto:	200.000.000,00
	Versato:	200.000.000,00
	Conferimenti in denaro	

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
TITOLI DI DEBITO
ARTICOLO 25
NEL RISPETTO 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 FAVOREVOLE 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



PFIZER ITALIA S.R.L.
cap. sociale € 200.000.000,00
100%

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

Proprietà

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 SOCIETÀ

5 Amministratori

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

Consigliera Delegata

CAPACETTI BARBARA

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica

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: ZYGPZ77P07Z243K

Paese di cittadinanza: TURCHIA

ROMA (RM)

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

Indirizzo di posta elettronica certificata: ozgur.yazyurt@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 MOBILI, REGISTRATI E NON, NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL CORRETTO 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 QUALSIVOGLIA 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 QUALSIASI 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 REVOCHE 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 ATTO 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. 309 (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, CONFINDUSTRIA, FARMINDUSTRIA, FEDERCHIMICA, LE LORO RISPETTIVE 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), 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 SUPERVISIONARE 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 IMPORTO, OVE RILEVANTE, OFFERE SENZA, PER SINGOLI ATTI O 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' ALTRE 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 RISPONDERE 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 SCORPO 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 FIDEISSIONI 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.

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 FIDEISSIONI 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 SUDETTI 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.

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 TERAPEUTICHE 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 COMPRASVENDITA, 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, 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 AUTORITY 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 DEGLI 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 SUDETTA AREA DI BUSINESS, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI DI APPALTO, FORNITURA DI BENI E SERVIZI, SPONSORIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE, CONSULENZA, COMPRASVENDITA 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 COMPRESI 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.

Consigliera Delegata
VECCHI 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 SARANNO 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;

(1) 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 AVENTI 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 MESSA 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 ATTI A GARANTIRE UN 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 FIDEIUSSIONE BANCARIA, ASSICURATIVA E/O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI;

- INCASSARE CREDITI PER CAPITALE, INTERESSI 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 SOLVENDO, 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, FARE 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 LIBRI GRA 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, COMPRESSE, 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 RISPONDERE 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 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 FIDEIUSSIONI 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.

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 FIDEIUSSIONI 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 SUDETTI 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
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 RAPPORTI 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; E
- 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 EURO 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 SUDETTA 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 RAPPORTI 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 RISPETTIVE 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), 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: 07/05/2025

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 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 (INTENDENDOSI 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 MEDESIMA;

(I) SENZA LIMITE 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 IMPORTI O VALORI FINO AD 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 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 CORRETTA 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 DELIBERATO, 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 FIDEIUSSIONI 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.

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 FIDEIUSSIONI 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 SUDETTI 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 STESSSE 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.

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@mps.spec.it

consigliere

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

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 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 QUALSIVOGIA 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 COMPRASVENDITA 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 QUALSIASI PROVVEDIMENTO, IVI COMPRESI 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 QUALSIASI 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 QUALSIVOGLIA 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 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 CATEGORIA, CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' AL RIGUARDO, IVI COMPRESO 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 FIDEIUSSIONI 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.

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 FIDEIUSSIONI 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
CAPACCEZZI BARBARA

domicilio

Rappresentante dell'impresa

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

Codice fiscale: CPCBBR73H60H501D

ROMA (RM)

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

Indirizzo di posta elettronica certificata: barbara.capaccezzi@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 BARBAPA CAPACCETTI, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARE 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 ATTUENE 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 QUALSIVOGLIA 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 COMRAVENDITA 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.
- DIRIGERE E COORDINARE LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI FARMACI AL FINE 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 RISPETTIVI RESPONSABILI E

CONFERENDO AGLI STESSI GLI OPPORTUNI POTERI PER L'OSSERVANZA 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 RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO, OVE PREVISTO.

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	DONNAMARIA VINCENZO
Sindaco	VENTURA WALTER
Sindaco	DE LILLO FELICE
Sindaco Supplente	GABRIELLI RICCARDO
Sindaco Supplente	MANETTI FRANCESCO
Societa' Di Revisione	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

registro revisori legali

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

Nato a SENISE (PZ) il 25/11/1963

Codice fiscale: DLLFLC63S25I610Z

domicilio

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

Nato a ROMA (RM) il 01/02/1964

Codice fiscale: GBRRCR64B01H501Y

domicilio

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

Nato a ROMA (RM) il 05/07/1977

Codice fiscale: MNTFNC77L05H501D

domicilio

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

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

registro revisori legali

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico	PFIZER ITALIA S.R.L.	
Procuratore Speciale	GENZARDI LUCA	Rappresentante dell'impresa
Procuratrice Speciale	GROTTI FEDERICA	Rappresentante dell'impresa
Procuratrice Speciale	BONANNI SUSANNA	Rappresentante dell'impresa
Procuratrice Speciale	PARONI ALESSANDRA	Rappresentante dell'impresa
Procuratore Speciale	BOVI ENRICO	
Procuratore Speciale	PROVERA MARCO	
Procuratore Speciale	GALLO GIOVANNI	
Procuratrice Speciale	MORO KENNEDY LISE, ANNE- MARIE, PAULE	Rappresentante dell'impresa
Procuratrice Speciale	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 QUALSIVOGLIA 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

Rappresentante dell'impresa

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

Codice fiscale: 02774840595

domicilio

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, INOLTRE E RITIRI DOMANDE E RAPPORTI, RISPONDANO A QUESITI;
- 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 ATTIENE AI SUDETTI ASPETTI 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

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

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

carica

procuratrice speciale
Data atto di nomina: 14/07/2021
Data iscrizione: 20/07/2021
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

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, AFFINCHÉ ABBAIA 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 PREDISPOSTI E A TALE SCOPO PRESENTI DOMANDE, ISTANZE E RICORSI, INOLTRE E RITIRI DOMANDE E RAPPORTI, RISPONDANO A QUESITI;
- 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 ATTIENE AI SUDETTI ASPETTI 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, SOTTOSCRIVERE 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' 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

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

carica

procuratrice speciale
Data atto di nomina: 09/11/2022
Data iscrizione: 15/11/2022
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

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 CUSTOMER EXPERIENCE PER UNIRE LA SPINA DIGITALE DEL SETTORE FARMACUTICO;
- 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; AFFINCHÉ 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 AVENTI 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, NONCHÉ LA COMPRASSENTITA, 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 COMPRESI 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 DEBITI 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 (GIÀ 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 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

Procuratore Speciale
BOVI ENRICO

domicilio

carica

poteri

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 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.

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

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. 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;
. DELINEARE 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 SUDDETTE 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 OPPORTUNI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CUSTOMER ENGAGEMENT, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI AVENTI 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 QUALSIVOGLIA TIPO DI DOCUMENTO, ATTO E CORRISPONDENZA RELATIVI ALLE ATTIVITA', AI CONTRATTI E AGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CUSTOMER ENGAGEMENT, IVI COMPRESI 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, 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 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

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

poteri

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"), DEPUTATA 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 QUALSIVOGLIA ATTO E STIPULARE, MODIFICARE, REVOCARE E RISOLVERE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, TUTTI I CONTRATTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER LA CONDUZIONE DELLA SUDETTA 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 COMPRESI 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 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 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 SDOGANAMENTO 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 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.

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 NOTATO 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 QUALSIVOGLIA PROCEDURA INDETTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ALTRA STAZIONE APPALTANTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO 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 QUALSIVOGLIA 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 QUALSIVOGLIA 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

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

domicilio

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 NOTAIO 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, AFFINCHÉ 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, NONCHÉ 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 COMPRASSENTITA, IL DEPOSITO, LA DISTRIBUZIONE, LA RAPPRESENTANZA E L'AGENZIA, NONCHÉ 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, NONCHÉ CONTRATTI DI CO

-PROMOZIONE AI SENSI DELL'ART.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 SUDETTA AREA DI BUSINESS, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLI DI APPALTO, FORNITURA DI BENI E SERVIZI, SPONSORIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE, CONSULENZA, COMPRASSENTITA 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 QUALSIVOGLIA TIPO DI DOCUMENTO, ATTO E CORRISPONDENZA RELATIVI ALLE ATTIVITA', AI CONTRATTI E AGLI 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 RISPONDERE 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'INSUFFICIENZA E INDETERMINATEZZA DEL MANDATO STESSO. IL TUTTO CON PROMESSA SIN D'ORA DI RATO E VALIDO.

Procuratrice Speciale
CIMINO ELENA

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

domicilio

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
- PRESIDARE 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', PRESIDANDO 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 COMPRASVENDITA 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 SUDETTA 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 PARTICOLARE 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 SUDETTE 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 SUDETTA 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, COMPRESO 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 ECCEPIITA 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-2016-88188	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 società'	29/05/2018	PF CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L. C.F. 02986820591
Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società'	29/05/2018	PF CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L. C.F. 02986820591
Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società'	27/06/2018	PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L. C.F. 02986820591
Progetto di fusione mediante incorporazione della società'	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 protocollo: 17/11/2014
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 protocollo: 27/02/2015
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 protocollo: 23/12/2015
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 protocollo: 03/08/2016
Data deposito: 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 1/12/2019
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 società'

PF CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.
Codice fiscale: 02986820591
Sede: LATINA
Data atto: 29/05/2018
Data iscrizione: 14/06/2018

estremi della pratica

progetto di scissione mediante
trasferimento nella/e società'

PF CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.
Codice fiscale: 02986820591
Sede: LATINA

estremi della pratica

Data atto: 29/05/2018
Data iscrizione: 21/06/2018

scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società'

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

estremi della pratica

progetto di fusione mediante incorporazione della società'

SEAGEN ITALY S.R.L.
Codice fiscale: 11047780967
Sede: MILANO
Data atto: 24/05/2024
Data iscrizione: 30/05/2024

estremi della pratica

fusione mediante incorporazione di

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

estremi della pratica

9 Attività, albi ruoli e licenze

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

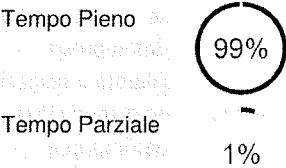
Distribuzione dipendenti

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

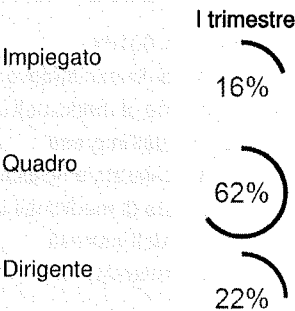
I trimestre	
Tempo Determinato	0
Tempo Indeterminato	100%

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

I trimestre



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



Addetti nel comune di LATINA (LT)
Sede

	I trimestre
Dipendenti	216
Indipendenti	0
Totale	216

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

	I trimestre
Dipendenti	229
Indipendenti	0
Totale	229

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

	I trimestre
Dipendenti	433
Indipendenti	0
Totale	433

10 Sedi secondarie ed unità locali

Unità' Locale n. MI/1

VIA MOZZONI ANNA MARIA 12 MILANO (MI) CAP 20152

Unità' Locale n. RM/1

VIA VALBONDIONE 113 ROMA (RM) CAP 00188

Unità' 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)

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

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

Unità Locale n. RM/1

informazioni estratte dal Registro
Imprese di ROMA

Indirizzo

Sede Amministrativa
Data apertura: 26/05/2014

ROMA (RM)
VIA VALBONDIONE 113 CAP 00188

estremi di iscrizione

**Classificazione ATECO 2025
dell'attività**

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)

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

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.

Fleexi Health Tech srl
Via della Chiusa 15, Milano
Numero REA MI-2632024
Codice Fiscale 11937360961
info@fleexi-care.com



- 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

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 ferite o parti del 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.

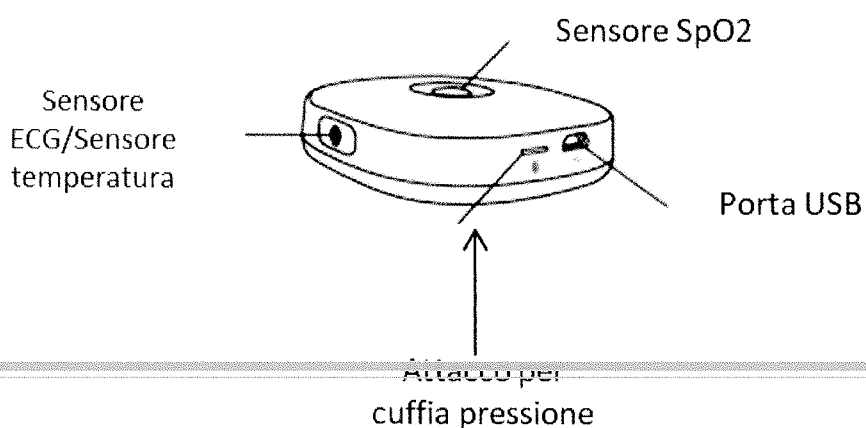
Componenti dell'apparato

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) ×1	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 finché 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 finché 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.

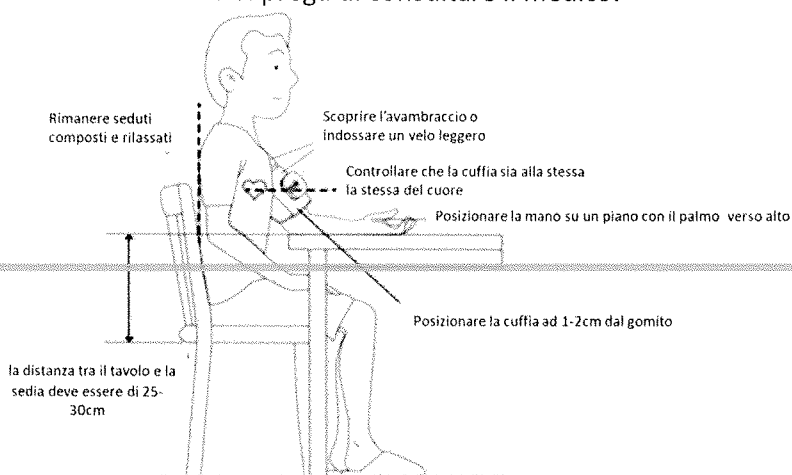
Istruzioni per la misurazione della pressione arteriosa

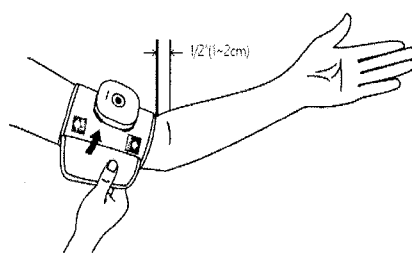


La misurazione della pressione arteriosa è influenzata dalla postura del corpo, dal modo di indossare il bracciale, dalle condizioni fisiche e dall'ambiente circostante. La posizione del bracciale e del cuore deve essere mantenuta allo stesso livello orizzontale durante la misurazione.

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

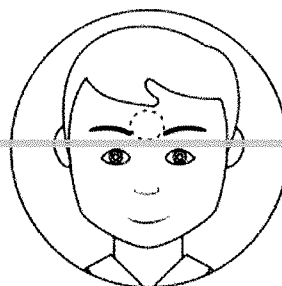
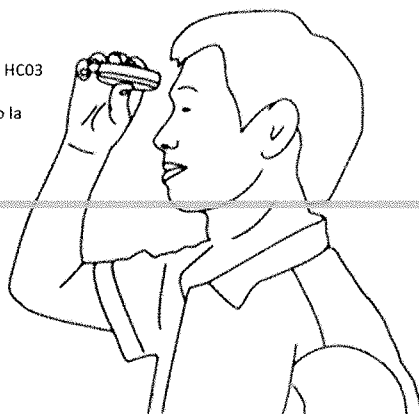
Sensore temperatura



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

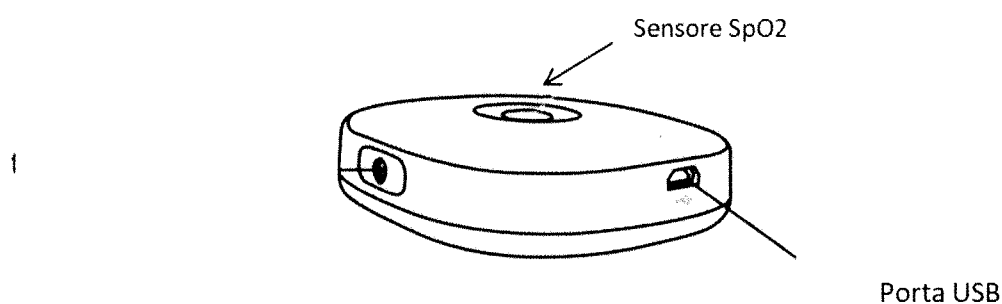


Puntare su questa zona

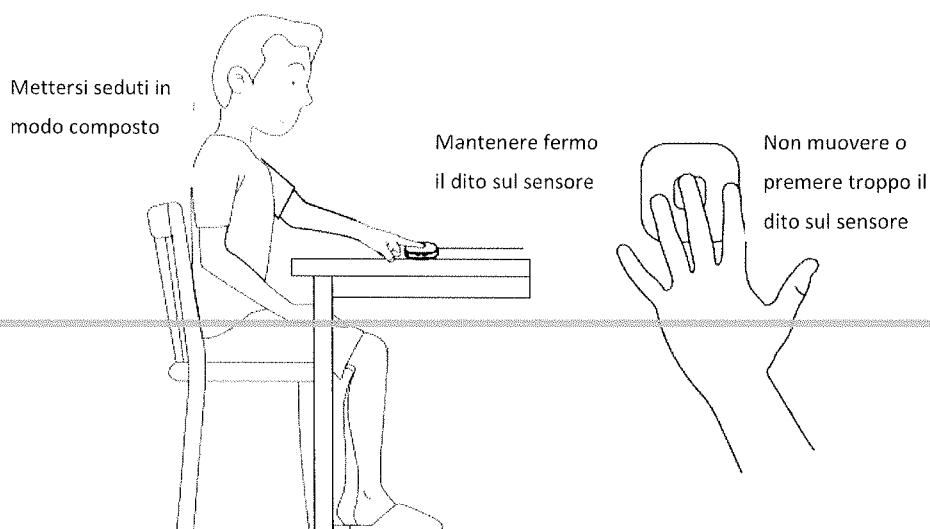
Risoluzione dei problemi

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.

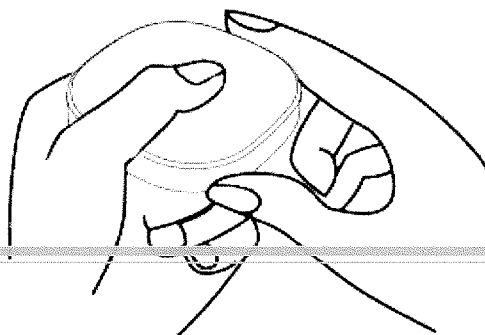


Precauzioni

- 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 concorde 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 dà 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 smaltimento 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 voltaggio 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
Validità del prodotto	3 anni	Validità della cuffia	2 anni
Durata batteria	300 cicli Carico e scarico		
Misurazione pressione arteriosa		Misurazione temperature corporea	
Parte del corpo	Avambraccio	Parte del corpo	Fronte
Circonferenza	22-35cm	Campo di misurazione	28~42°C
Campo misurazione pressione sistolica	60-230mmHg	Accuratezza	±0.2°C, for 35-42°C ±0.4°C, for <35°C
Campo misurazione pressione diastolica	40-130mmHg	/	/
Accuratezza	±3mmHg	/	/
Campo misurazione frequenza cardiaca	40- 180bPm	/	/
Accuratezza	±5%	/	/
Ossimetro SpO2		ECG	
Parte del corpo	Dito	Parte del corpo	mani
Campo di misurazione	70%~100%	Voltaggio di calibrazione	1mV±5%
Errore di misurazione	±4 % for 70 % to 80 % SaO2. ±2 % for 80 % to 90 % SaO2. +1 % for 90 % to 100 % SaO2.	Sensibilità	≤±5%
Lunghezza d'onda luce rossa	660nm	Tensione di resistenza di polarizzazione	±300mV
Lunghezza d'onda nell' infrarosso	940nm	Sensibilità di Variazione	≤±5%

/	/	Filtro soppressione interferenze 50Hz	≥20dB
Condizioni di lavoro		Conservazione	
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 temperature
	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
IEC 61000-4-5	± 2 kV modo comune	± 2 kV modo comune	ambiente commerciale o ospedaliero.
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			ospedaliero.
NOTE U_T 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 RF radiale IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz fino 80 MHz 3 V/m 80 MHz fino 2,5 GHz	3V (V ₁) 10 V/m (E ₁)	<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> $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz fino } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz fino } 2.5 \text{ GHz}$ <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</p> <p>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 [V1] 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 trasmettitore [W]	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore [m]		
	150 kHz to 80 MHz	80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2.5 GHz
	$d = [\frac{3.5}{V_1}] \sqrt{P}$	$d = [\frac{3.5}{E_1}] \sqrt{P}$	$d = [\frac{7}{E_1}] \sqrt{P}$
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 trasmettitore, dove P è la potenza di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

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.

