



grs Repertorio n. 10.368

Raccolta n. 5.340

Declaratoria relativa alla composizione e struttura della "DICEMBRE Società Semplice".

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta giugno duemilaventuno,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in via
Lugaro n. 15.

Avanti me, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, sono personalmente comparsi i signori:

- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti
d'America) il 1° aprile 1976, domiciliato a Tori-
no, via Vespucci n. 15, codice fiscale
LKNJNP76D01Z404V,

cittadino italiano,

- Gianluca FERRERO, nato a Torino il 7 dicembre
1963, domiciliato a Torino, via Vespucci n. 15,
nella sua qualità di procuratore dei signori:

. Lapo Edovard ELKANN, nato a New York (Stati Uni-
ti d'America) il 7 ottobre 1977, domiciliato a To-
rino, via Vespucci n. 15, codice fiscale
LKNLDV77R07Z404J,

cittadino italiano,

in virtù di procura speciale autenticata nella firma da Raffaella GRASSO notaio in Genova in data 15 giugno 2021, repertorio n. 8.218, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

. Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il 24 settembre 1979, domiciliata a Torino, via Vespucci n. 15, codice fiscale LKNGVR79P64Z114Q, cittadina italiana,

in virtù di procura speciale autenticata nella firma da Remo Maria MORONE notaio in Torino in data 16 giugno 2021, repertorio n. 10.316, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premettono

1) che con atto a rogito Ettore MORONE notaio in Torino in data 15 dicembre 1984, repertorio n. 41.941/5.079, registrato a Torino in data 3 gennaio 1985 al n. 491, è stata costituita la "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n. 2 (c/o Fidam), con durata al 31 dicembre

2100 e col capitale sociale di lire 99.980.000 sottoscritto come segue:

- . Giovanni AGNELLI una quota di lire 99.967.000,
- . Marella CARACCIOLO in AGNELLI una quota di lire 10.000,
- . Umberto AGNELLI una quota di lire 1.000,
- . Gianluigi GABETTI una quota di lire 1.000,
- . Cesare ROMITI una quota di lire 1.000;

2) che la società è stata iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 96624490015;

3) che attualmente il capitale sociale della stessa ammonta a euro 103.000.000 ed è ripartito come segue:

- . John Philip ELKANN una quota di euro 61.800.000,
- . Lapo Edovard ELKANN una quota di euro 20.600.000,
- . Ginevra ELKANN una quota di euro 20.600.000;

4) che è intendimento dare atto delle modifiche della predetta società intervenute dopo l'atto costitutivo di cui sopra e che hanno portato alla situazione in essere.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, essi signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

13 giugno 1989

Con scrittura privata autenticata nell'ultima firma da Ettore MORONE notaio in Torino in data 13 giugno 1989, repertorio n. 53.820, registrata a Torino in data 15 giugno 1989 al n. 4.392 serie 2A, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

. il signor Umberto AGNELLI vende la propria quota di lire 1.000 al signor Franzo GRANDE STEVENS,

. il signor Cesare ROMITI vende la propria quota di lire 1.000 alla signora Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI,

. i signori Umberto AGNELLI e Cesare ROMITI cessano pertanto di far parte dalla società.

A seguito di quanto sopra il capitale sociale della DICEMBRE Società Semplice di lire 99.980.000 risulta così ripartito:

. Giovanni AGNELLI	lire	99.967.000
. Marella CARACCILO in AGNELLI	lire	10.000
. Gianluigi GABETTI	lire	1.000
. Franzo GRANDE STEVENS	lire	1.000
. Cristina GRANDE STEVENS		
in GANDINI	lire	1.000.

Nella medesima scrittura privata viene altresì stabilito che la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio ed i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, spettano singolarmente al socio Giovanni AGNELLI che viene nominato unico amministratore della società; qualora il signor Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione ordinaria spetterà al socio signor Franzo GRANDE STEVENS con firma libera e l'amministrazione straordinaria spetterà ai soci Marella CARACCIOLO in AGNELLI, Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI con firma congiunta di tre su quattro tra loro.

Nella scrittura privata stessa viene adottato un nuovo testo dei patti sociali.

- 2 -

10 aprile 1996

Con scrittura privata in data 10 aprile 1996, registrata a Torino in data 11 aprile 1996 al n. 3.549 serie 3A, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, in particolare il capitale sociale della DICEMBRE so-

GNELLI

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN lire 5.000.000.000
gravate di usufrutto generale vitalizio a favore
del signor Giovanni AGNELLI

. John Philip ELKANN lire 5.000.000.000
gravate di usufrutto generale vitalizio a favore
del signor Giovanni AGNELLI

. Gianluigi GABETTI lire 1.000

. Franzo GRANDE STEVENS lire 1.000

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI lire 1.000

. Cesare FERRERO lire 1.000.

Nella medesima scrittura viene altresì stabilito
che la firma sociale e la legale rappresentanza
della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed
i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-
zione e di disposizione senza eccezione alcuna
spettano singolarmente al socio signor Giovanni A-
GNELLI, nominato unico amministratore della so-
cietà. Qualora il signor Giovanni AGNELLI mancasse
o per qualsiasi ragione fosse impedito l'ammini-
strazione ordinaria spetterà al socio signor Fran-
zo GRANDE STEVENS con firma libera, mentre l'ammi-
nistrazione straordinaria spetterà ai soci Marella
CARACCILOLO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAH-

LEN, John Philip ELKANN, Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI con firma congiunta di quattro fra essi dei quali due fra i signori Marella CARACCILO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN e due fra i signori Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI. Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

- 3 -

10 aprile 1996

Con scrittura privata autenticata nell'ultima firma da Ettore MORONE notaio in Torino in data 10 aprile 1996, repertorio n. 77.492, registrata a Torino in data 11 aprile 1996 al n. 3.298 serie 2A, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, la sede della DICEMBRE società semplice viene trasferita in via Del Carmine n. 10, sempre in Torino, presso Simon Fiduciaria S.p.A., con aggiornamento dei patti sociali.

- 4 -

24 marzo 1999

Con scrittura privata in data 24 marzo 1999, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, viene modificato l'articolo 9 dei patti sociali della DICEMBRE Società Semplice stabilendo che la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor Giovanni AGNELLI, nominato unico amministratore della società. Qualora il signor Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione nella sua identica posizione con gli stessi poteri e prerogative sarà assunta dal signor John Philip ELKANN. Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

- 5 -

16 gennaio 2002

Con scrittura privata in data 16 gennaio 2002, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "G" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, il capitale sociale della DICEMBRE società semplice è converti-

to, con aumento per arrotondamento, in euro 10.380.778 e lo stesso risulta così ripartito:

. Giovanni AGNELLI	euro 2.633.914	
. Marella CARACCIOLO in AGNELLI	euro 2.582.290	
di cui euro 2.582.285 gravati di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI		
. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro 2.582.285	
gravati di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI		
. John Philip ELKANN	euro 2.582.285	
gravati di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI		
. Gianluigi GABETTI	euro	1
. Franzo GRANDE STEVENS	euro	1
. Cristina GRANDE STEVENS		
in GANDINI	euro	1
. Cesare FERRERO	euro	1.

- 6 -

24 febbraio 2003

Con scrittura privata in data 24 febbraio 2003, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "H" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, è dato atto che a seguito del decesso del socio signor Giovanni AGNELLI (avvenuto il 24 gennaio 2003), la DICEM-

BRE società semplice ha ridotto il capitale sociale da euro 10.380.778 a euro 7.746.864, e cioè di euro 2.633.914, e l'usufrutto sulle quote di proprietà dei signori Marella CARACCIOLO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN si è consolidato in capo al rispettivo nudo proprietario.

Il capitale predetto è pertanto così ripartito:

. Marella CARACCIOLO AGNELLI	euro	2.582.290
. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro	2.582.285
. John Philip ELKANN	euro	2.582.285
. Gianluigi GABETTI	euro	1
. Franzo GRANDE STEVENS	euro	1
. Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI	euro	1
. Cesare FERRERO	euro	1.

In conseguenza del decesso del signor Giovanni AGNELLI e come stabilito nella scrittura privata di cui al precedente punto 4, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor John Philip ELKANN. Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o re-

vocati procuratori.

- 7 -

24 febbraio 2003

Con atto a rogito Ettore MORONE notaio in Torino in data 24 febbraio 2003, repertorio n. 101.346/15.268, registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 28 febbraio 2003 al n. 3.668 serie 2, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "I" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, la signora Marella CARACCIOLO AGNELLI dona al signor John Philip ELKANN una quota di nominali euro 1.965.611 della DICEMBRE società semplice.

Il capitale di euro 7.746.864 è pertanto così ripartito:

. Marella CARACCIOLO AGNELLI	euro	616.679
. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro	2.582.285
. John Philip ELKANN	euro	4.547.896
. Gianluigi GABETTI	euro	1
. Franzo GRANDE STEVENS	euro	1
. Cristina GRANDE STEVENS		
in GANDINI	euro	1
. Cesare FERRERO	euro	1.

- 8 -

11 aprile 2003

Con scrittura privata in data 11 aprile 2003, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "L" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, sono state modificate le norme concernenti la successione contenute nell'articolo 7 dei patti sociali della DICEMBRE società semplice.

- 9 -

26 giugno 2003

Con scrittura privata in data 26 giugno 2003, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "M" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, il capitale sociale della DICEMBRE società semplice viene aumentato da euro 7.746.864 a euro 103.000.000, e cioè di euro 95.253.136, assunto e sottoscritto come segue:

. Marella CARACCILO AGNELLI	euro 3.290.383
. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro 36.043.176
. John Philip ELKANN	euro 55.919.577.

Il capitale di euro 103.000.000 è pertanto così ripartito:

. Marella CARACCILO AGNELLI	euro 3.907.062
. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro 38.625.461
. John Philip ELKANN	euro 60.467.473

. Gianluigi GABETTI	euro	1
. Franzo GRANDE STEVENS	euro	1
. Cristina GRANDE STEVENS		
in GANDINI	euro	1
. Cesare FERRERO	euro	1.

- 10 -

5 aprile 2004

Con scrittura privata in data 5 aprile 2004, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "N" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, la signora Margaret AGNELLI in DE PAHLEN vende la propria quota di euro 38.625.461 della DICEMBRE società semplice alla signora Marella CARACCIOLO AGNELLI.

Il capitale di euro 103.000.000 è pertanto così ripartito:

. Marella CARACCIOLO AGNELLI	euro	42.532.523
. John Philip ELKANN	euro	60.467.473
. Gianluigi GABETTI	euro	1
. Franzo GRANDE STEVENS	euro	1
. Cristina GRANDE STEVENS		
in GANDINI	euro	1
. Cesare FERRERO	euro	1.

- 11 -

19 maggio 2004

gravati di usufrutto vitalizio a favore della signora Marella CARACCIOLO AGNELLI,

. Ginevra ELKANN euro 20.600.000

gravati di usufrutto vitalizio a favore della signora Marella CARACCIOLO AGNELLI,

. Gianluigi GABETTI euro 1

. Franzo GRANDE STEVENS euro 1

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI euro 1

. Cesare FERRERO euro 1.

- 12 -

19 maggio 2004

Con la scrittura privata in data 19 maggio 2004, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "R" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, è modificato l'oggetto sociale della DICEMBRE Società Semplice e, come risulta dai patti sociali riportati nella stessa, la signora Marella CARACCIOLO AGNELLI è socio d'opera e la durata è stata ridotta al 31 dicembre 2050.

- 13 -

1° settembre 2015

Con la scrittura privata in data 1° settembre 2015, che in copia si allega al presente atto sot-

ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor John Philip ELKANN. Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

- 14 -

22 marzo 2019

Con scrittura privata in data 22 marzo 2019, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "T" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, è dato atto che a seguito del decesso del socio signora Marella CARACCIOLO AGNELLI (avvenuto il 23 febbraio 2019), l'usufrutto spettante alla stessa sulle quote della DICEMBRE Società Semplice di proprietà dei signori John Philip ELKANN, Lapo Edovard ELKANN e Ginevra ELKANN si è consolidato in capo al rispettivo nudo proprietario.

Il capitale predetto è pertanto così ripartito:

. John Philip ELKANN	euro 61.800.000
. Lapo Edovard ELKANN	euro 20.600.000
. Ginevra ELKANN	euro 20.600.000.

A seguito di quanto precede nonché dell'avvenuto trasferimento della sede della società in via Ve-

spucci n. 15, sempre in Torino e dell'incorporazione della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni da parte della controllata olandese che ha assunto la denominazione sociale di Giovanni Agnelli B.V. viene approvato il seguente nuovo testo dei patti sociali:

“

PATTI SOCIALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società semplice a norma del libro V – titolo V - capo II del codice civile, con la denominazione “DICEMBRE Società Semplice”.

ARTICOLO 2 – SEDE

La società ha sede in Torino, Via Vespucci n. 15.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto l'attività di gestione della partecipazione nella Giovanni Agnelli B.V., con sede in Amsterdam (Paesi Bassi).

Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.

ARTICOLO 4 – DURATA

La società ha durata fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

ARTICOLO 5 – ENTITA' CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 103.000.000 così ripartito:

. John Philip Elkann	euro	61.800.000
. Lapo Edovard Elkann	euro	20.600.000
. Ginevra Elkann	euro	20.600.000.

ARTICOLO 6 – VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

ARTICOLO 7 – SUCCESSIONE DI UN SOCIO

Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi, se discendenti consanguinei o fratelli del socio defunto, subentreranno di diritto nella proprietà della quota dello stesso socio defunto, a condizione, se non già soci, che acconsentano.

In tutti gli altri casi agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi entro sei mesi dalla morte del socio.

Il valore della quota, ai fini del presente articolo, sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il decesso assumendo per le azioni della Giovanni Agnelli B.V. il valore più prossimo alla data del decesso così come determinato sulla base dell'articolo 8 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli B.V..

ARTICOLO 8 – CESSIONE QUOTE E MODIFICA CONTRATTO SOCIALE

Le quote potranno essere cedute, anche a titolo gratuito, solamente ad altri

soci o discendenti consanguinei del socio cedente. Negli altri casi potranno essere cedute solo a possessori di azioni ordinarie della Giovanni Agnelli B.V. esperita la seguente procedura di offerta in prelazione, se la cessione avviene a qualsiasi titolo oneroso.

L'offerta in prelazione deve essere comunicata, a pena di irricevibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci che potranno dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di accettazione dell'offerta il prezzo unitario di trasferimento sarà in ogni caso determinato sulla base della situazione patrimoniale della società assumendo per le azioni della Giovanni Agnelli B.V. il valore più prossimo alla data dell'offerta in prelazione, così come determinato sulla base dell'articolo 8 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli B.V..

Per cessione si intende non soltanto il trasferimento, a qualsiasi titolo oneroso, della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulla quota; in questi casi l'offerta avrà per oggetto il diritto reale limitato e il prezzo di esercizio della prelazione sarà conformemente determinato.

Fermo quanto sopra previsto, per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote è in ogni caso necessario il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di un socio fra i signori Ginevra Elkann e Lapo Edovard Elkann.

ARTICOLO 9 – POTERI

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di dispo-

sizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor John Philip Elkann.

Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

ARTICOLO 10 - PROCURE

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in nome della società restano in vigore anche in caso di morte del socio che ha conferito le procure.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2267 del codice civile, risponde la società col suo patrimonio nonché gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri soci.

ARTICOLO 12 – RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE

Gli utili e le perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute.”.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 8,55 circa.

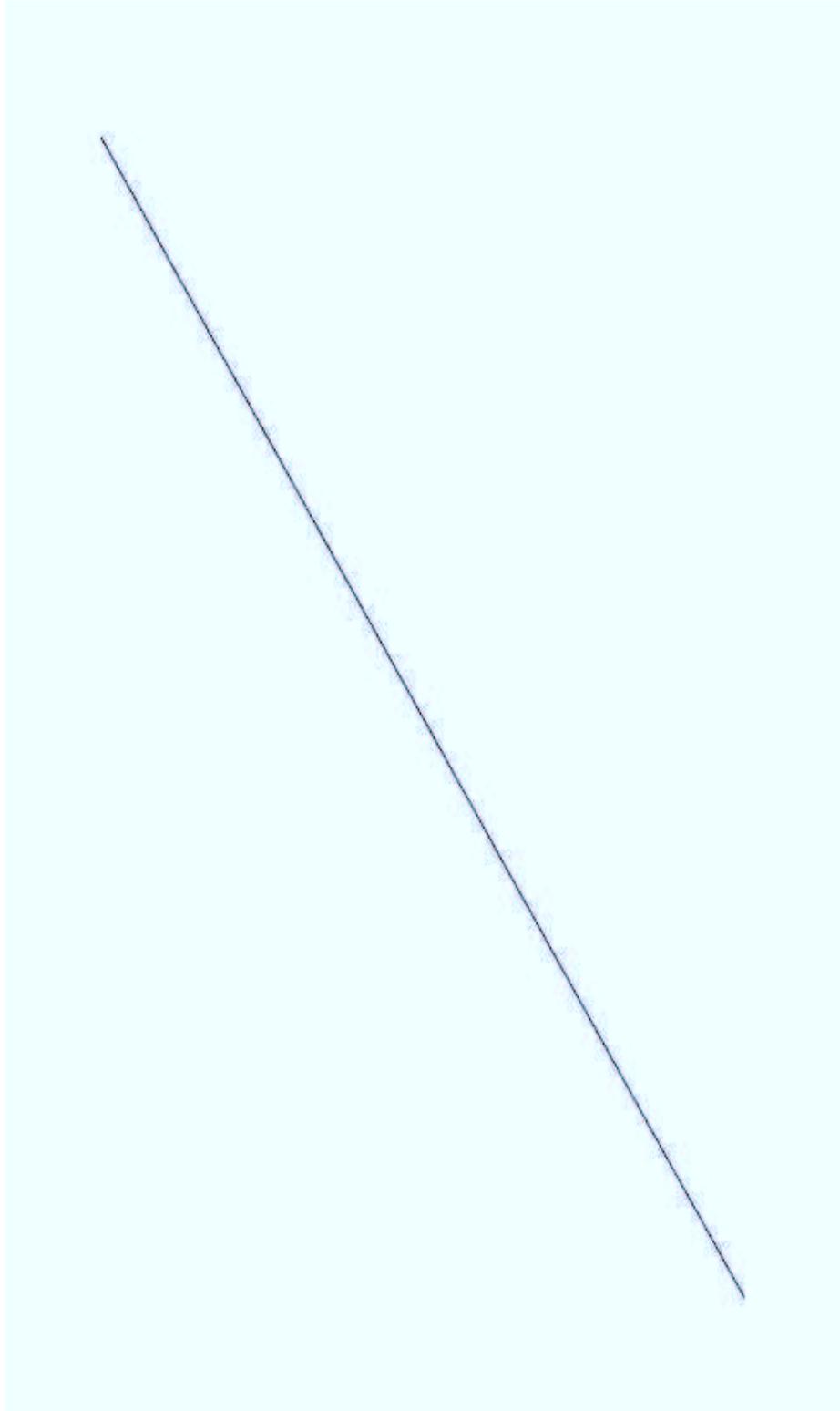
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa sei fogli scritti per ventidue facciate intere e fino a qui della ventitreesima.

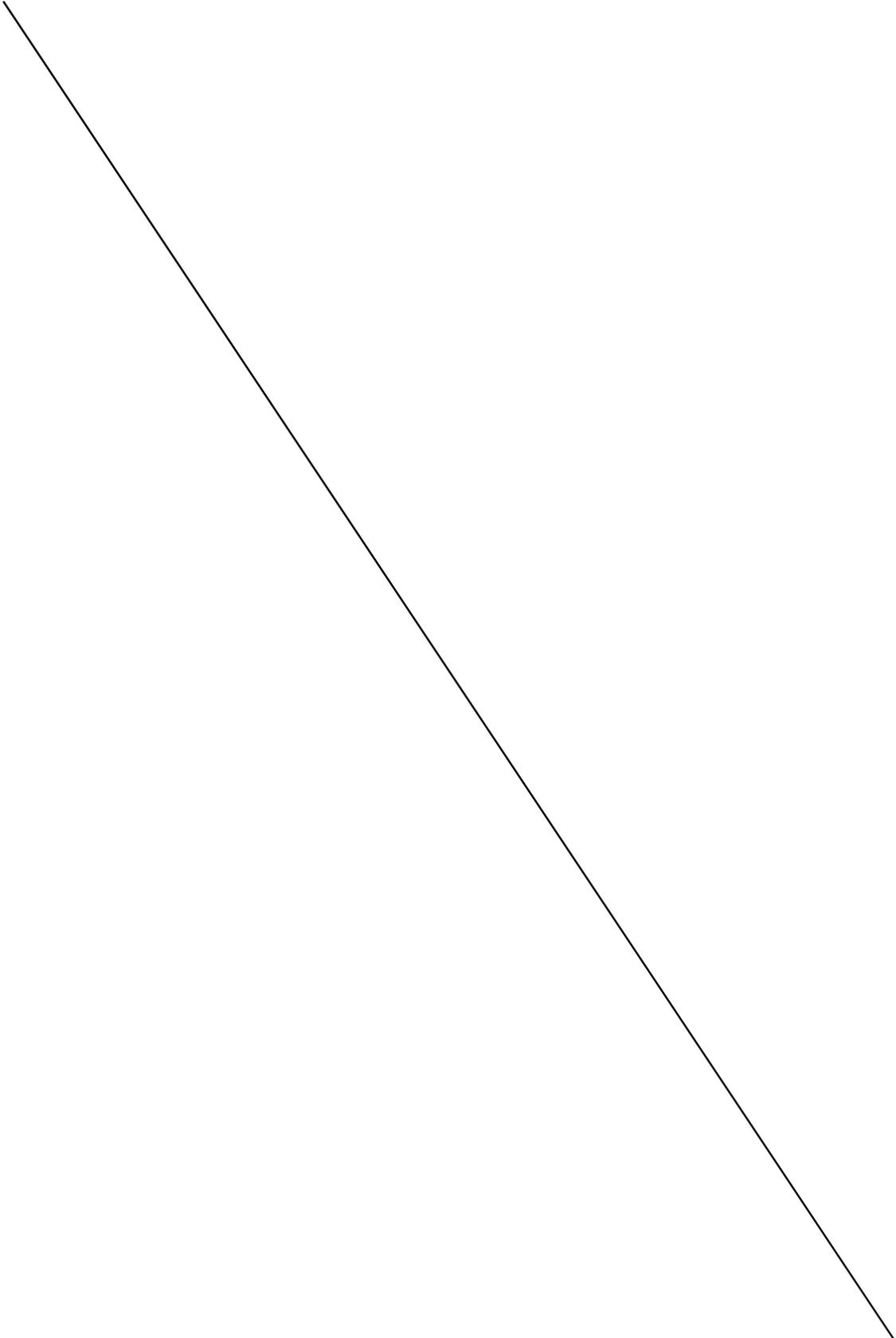
All'originale firmato:

John Philip ELKANN

Gianluca FERRERO

Remo Maria MORONE





Allegato "A" al verbale n. 40.368/s 340

DAVIDE FERRANDO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 11 - 16014 CAMPOMORONE (GE)
TEL. 010 7211503 - 010 7219175
EMAIL: dferrando@notariato.it



STUDIO ASSOCIATO DEI NOTAI

RAFFAELLA GRASSO

VIA C.R. CECCARDI, 4/21 - 16121 GENOVA
TEL. 010 585455 - TEL./FAX 010 588424
EMAIL: raffaella.grasso@notariato.it

-----PROCURA SPECIALE-----

Il sottoscritto Signor:-----

Lapo Edovard ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America)

il 7 ottobre 1977, domiciliato a Torino (TO), Via Vespucci n.

15, codice fiscale LKNLDV77R07Z404J,-----

con la presente nomina procuratore speciale il Signor Gianluca

FERRERO, nato a Torino (TO) il 7 dicembre 1963, affinché in-

tervenga nell'atto di declaratoria relativa alla composizione

e struttura della "DICEMBRE Società Semplice", con sede in To-

rino, via Vespucci n. 15, iscritta nella sezione speciale del

registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 96624490015,

col capitale sociale di Euro 103.000.000, ripartito come se-

gue:-----

. John Philip ELKANN una quota di Euro 61.800.000,-----

. Lapo Edovard ELKANN una quota di Euro 20.600.000,-----

. Ginevra ELKANN una quota di Euro 20.600.000.-----

Ai fini di cui sopra vengono conferiti al nominato procuratore

tutti i più ampi poteri, ivi compresi, in via non esaustiva,

quelli di:-----

- intervenire nell'atto relativo dando atto delle modifiche

della predetta società intervenute dopo l'atto costitutivo e

che hanno portato alla situazione in essere;-----

- sottoscrivere atti, documenti e comunicazioni in genere;-----

- fare, infine, per il buon esito dell'operazione, tutto quan-

to opportuno o necessario, nulla escluso od eccettuato.-----



Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e
da esaurirsi in un unico contesto.

Lapo Edovard Elkann

N. 8218 di REPERTORIO-----

-----AUTENTICA DI FIRMA-----

Io sottoscritta Dottoressa **RAFFAELLA GRASSO**, Notaio in Genova
ed iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova
e Chiavari, certifico che il Signor:-----

Lapo Edovard ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America)
il 7 ottobre 1977, domiciliato a Torino (TO), Via Vespucci n.
15,-----

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato
in mia presenza l'atto che precede, previa lettura da me allo
stesso datane.-----

Genova, nel mio studio in Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi
civico numero quattro interno ventuno, il giorno quindici giu-
gno duemilaventuno.-----

Raffaella Grasso Notaio



Allegato "B" al repertorio n. 10.368/5.340PROCURA SPECIALE

* * * * *

La sottoscritta

Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il 24 settembre 1979, domiciliata a Torino, via Vespucci n. 15, codice fiscale LKNGVR79P64Z114Q, con la presente nomina procuratore speciale il signor

Gianluca FERRERO, nato a Torino il 7 dicembre 1963,

affinché intervenga nell'atto di declaratoria relativa alla composizione e struttura della "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via Vespucci n. 15, iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 96624490015, col capitale sociale di euro 103.000.000, ripartito come segue:

- . John Philip ELKANN una quota di euro 61.800.000,
- . Lapo Edovard ELKANN una quota di euro 20.600.000,
- . Ginevra ELKANN una quota di euro 20.600.000.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti al nominato procuratore tutti i più ampi poteri, ivi compresi, in via non esaustiva, quelli di:

- intervenire nell'atto relativo dando atto delle modifiche della predetta società intervenute dopo

l'atto costitutivo e che hanno portato alla situazione in essere;

- sottoscrivere atti, documenti e comunicazioni in genere;

- fare, infine, per il buon esito dell'operazione, tutto quanto opportuno o necessario, nulla escluso od eccettuato.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto.

Firmato:

Ginevra ELKANN

Repertorio n. 10.316

Autentica di firma

Io, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, attesto che è stata apposta la sottoscrizione al termine della scrittura che precede, alla mia presenza, dalla signora

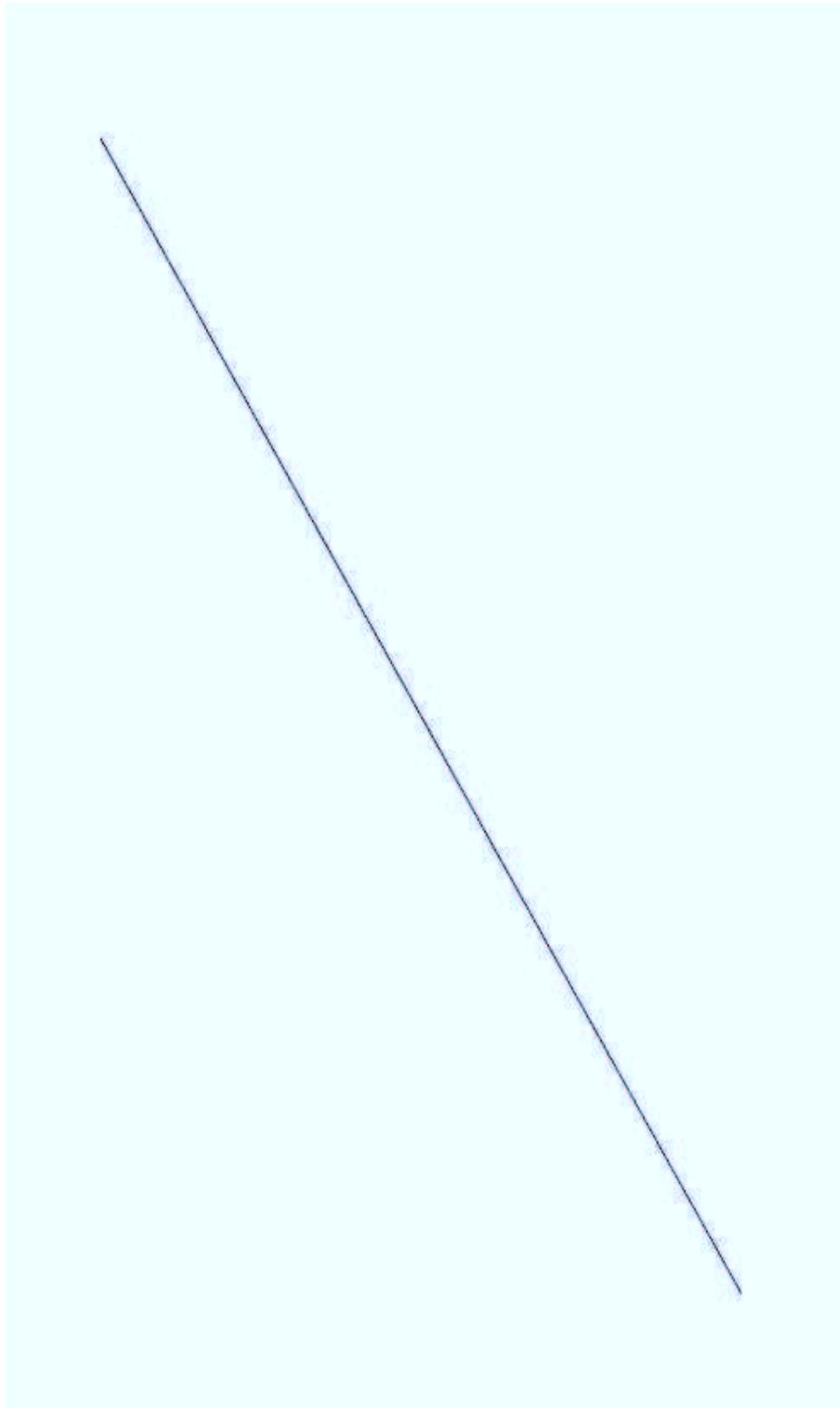
Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il 24 settembre 1979, domiciliata a Torino, via Vespucci n. 15, codice fiscale LKNGVR79P64Z114Q, della cui identità personale sono certo.

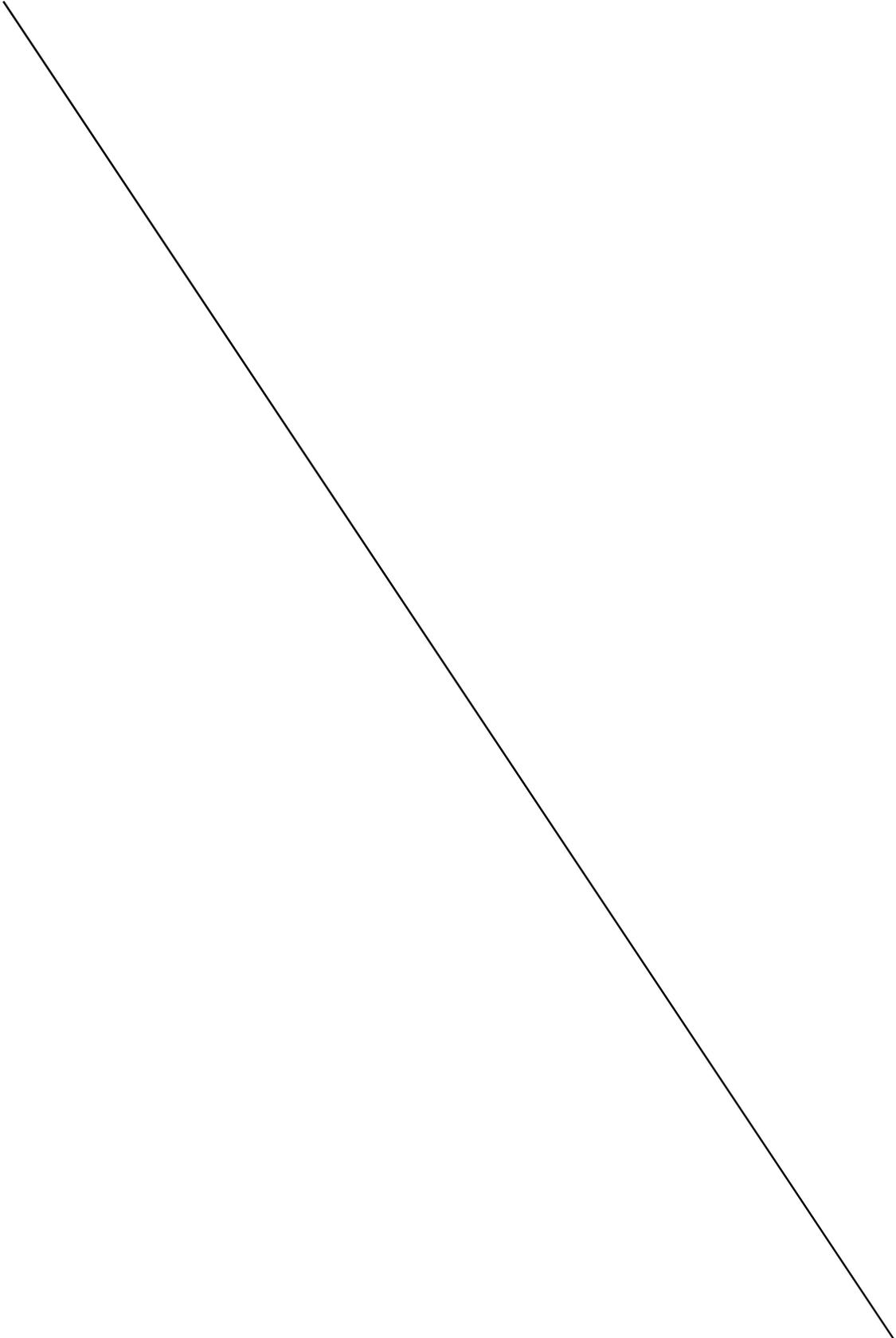
Torino, via Mercantini n. 5, il sedici giugno due-

milaventuno.

Firmato:

Remo Maria MORONE





Allegato "C" al verbale n. 10.368/s.340



Modifica dei patti sociali della "DICEMBRE Società
Semplice".

I sottoscritti signori

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921,
domiciliato a Torino, strada San Vito 256,
industriale,

- Marella CARACCILO in AGNELLI, nata a Firenze il
4 maggio 1927, domiciliata a Chesa Alcion, 7500,
Saint Moritz (Svizzera), designer,

- Umberto AGNELLI, nato a Losanna il 1° novembre
1934, domiciliato a Torino, via Marengo 25,
industriale,

- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924,
domiciliato a Torino, via Marengo 25, dirigente,

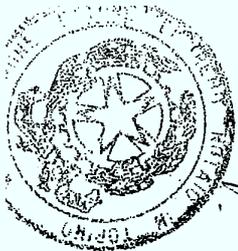
- Cesare ROMITI, nato a Roma il 24 giugno 1923, do-
miciliato a Torino, corso Marconi 10, dirigente,

- Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settem-
bre 1928, domiciliato a Torino, via del Carmine 2,
avvocato,

- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino
il 1° aprile 1960, domiciliata a Torino, via del
Carmine 2, praticante procuratore,
cittadini italiani,

premettono





- che fra i signori Giovanni AGNELLI, Marella CARACCILO in AGNELLI, Umberto AGNELLI, Gianluigi GABETTI e Cesare ROMITI è corrente la "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine 2, (c/o SIMON FIDUCIARIA S.p.A.), col capitale sociale di L. 99.980.000 così ripartito: _____

- Giovanni AGNELLI _____ L. 99.967.000

(novantanovemilioninovecentosessantasettemila),

- Marella CARACCILO in AGNELLI L. 10.000

(diecimila), _____

- Umberto AGNELLI _____ L. 1.000

(mille), _____

- Gianluigi GABETTI _____ L. 1.000

(mille), _____

- Cesare ROMITI _____ L. 1.000

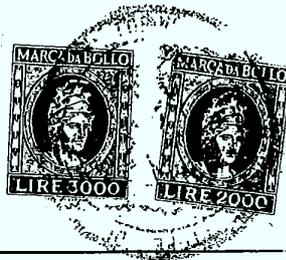
(mille); _____

- che è intendimento dei soci signori Umberto AGNELLI e Cesare ROMITI cedere le rispettive quote e recedere dalla società; _____

- che i signori Franco GRANDE STEVENS e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI si sono dichiarati disposti a fare acquisto di dette quote entrando così a far parte della società; _____

- che i sottoscritti intendono modificare le norme inerenti l'amministrazione e adottare un nuovo te-

Cristina Grande Stevens Gandini



sto dei patti sociali.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente, i sottoscritti convengono quanto segue:

1) il signor Umberto AGNELLI cede la sua quota di L. 1.000 (mille) al signor Franzo GRANDE STEVENS

il quale ne fa acquisto;

2) la cessione avviene al valore nominale, e cioè per L. 1.000 (mille) e di detta somma il cedente,

avendola prima d'ora incassata, rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo;

3) il signor Cesare ROMITI cede la sua quota di L. 1.000 (mille) alla signora Cristina GRANDE STE-

VENS in GANDINI la quale ne fa acquisto;

4) la cessione avviene al valore nominale, e cioè per L. 1.000 (mille) e di detta somma il cedente,

avendola prima d'ora incassata, rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo;

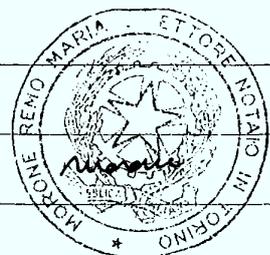
7) i signori Umberto AGNELLI e Cesare ROMITI ricevono pertanto dalla società;

8) in conseguenza di quanto sopra il capitale sociale di L. 99.980.000 risulta così ripartito:

- Giovanni AGNELLI L. 99.967.000

(novantanovemilioninovecentosessantasettemila),

- Marella CARACCILO in AGNELLI L. 10.000



(diecimila),

- Gianluigi GABETTI L. 1.000

(mille),

- Franzo GRANDE STEVENS L. 1.000

(mille),

- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI L. 1.000

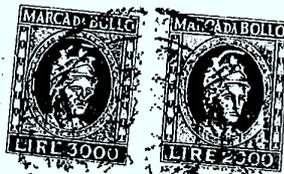
(mille);

9) la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio sig. Giovanni AGNELLI che viene nominato unico amministratore della società. Qualora il sig. Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione ordinaria spetterà al socio sig. Franzo GRANDE STEVENS con firma libera, l'amministrazione straordinaria spetterà ai soci Marella CARACCILO in AGNELLI, Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI con firma congiunta di tre su quattro tra loro;

10) viene adottato un nuovo testo dei patti sociali che qui di seguito si trascrive:

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società semplice a norma del libro



V - titolo V - capo II del codice civile, con la denominazione "DICEMBRE Società Semplice".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino, via del Carmine 2 (c/o SIMON FIDUCIARIA S.p.A.).

Articolo 3 - Oggetto

La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto la formazione di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare e la sua gestione, nonché l'eventuale assegnazione dei beni sociali ai soci.

Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa:

l'acquisto e l'amministrazione di immobili nonché l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di case e armadi di sicurezza.

La società potrà inoltre acquistare ed amministrare azioni e quote sociali riflettenti la partecipazione in altre società di qualsiasi tipo.



Articolo 4 - Durata

La società ha durata fino al trentun dicembre duemilacento e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

Articolo 5 - Entità capitale

Il capitale sociale è di L. 99.980.000 (novantanovemilioninovecentosessantasettemila) così ripartito:

- Giovanni AGNELLI L. 99.967.000

(novantanovemilioninovecentosessantasettemila),

- Marella CARACCILO in AGNELLI L. 10.000

(diecimila),

- Gianluigi GABETTI L. 1.000

(mille),

- Franzo GRANDE STEVENS L. 1.000

(mille),

- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI L. 1.000

(mille).

Articolo 6 - Versamenti in conto capitale

I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

Articolo 7 - Successione di un socio

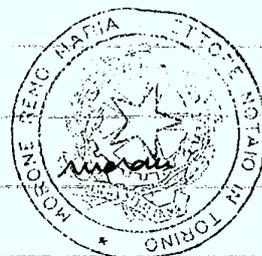
Nel caso di morte di un socio la società ridurrà proporzionalmente il capitale sociale e agli eredi del socio defunto, a tacitazione delle loro ragioni di credito, spetterà unicamente una somma in denaro pari al capitale sociale conferito; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi, entro sei mesi dalla morte del socio.

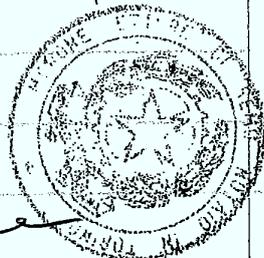
Articolo 8 - Trasferimento quote e modifica contratto sociale

Per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote a terzi è sufficiente il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre dei soci amministratori.

Articolo 9 - Poteri

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio sig. Giovanni AGNELLI che viene nominato unico amministratore della società. Qualora il sig. Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione ordinaria spetterà al socio sig. Franzo GRANDE STEVENS con firma libera, l'amministrazione straordi-



L. Ar-1 in
Ar-1 in


Ar-1 in
Ar-1 in

Ar-1 in
Erstine Fonder Stevens Padua

narìa spetterà ai soci Marella CARACCILO in AGNEL-
 LI, Gianluigi GABETTI, Franco GRANDE STEVENS e Cri-
 stina GRANDE STEVENS in GANDINI con firma congiunta
 di tre su quattro tra loro. _____

Articolo 10 - Procure _____

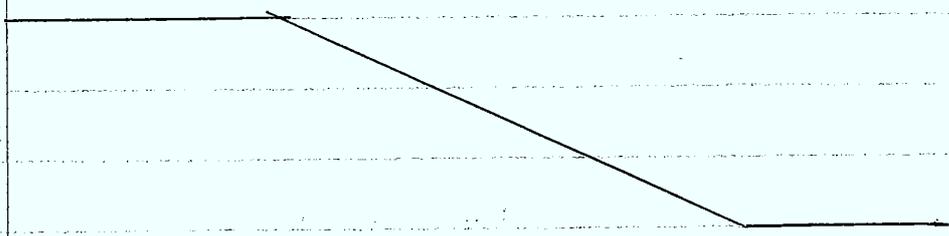
Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che,
 salvo revoca espressa, eventuali procure conferite
 in nome della società restano in vigore anche in
 caso di morte del socio che ha conferito le procu-
 re. _____

Articolo 11 - Responsabilità per le obbligazioni
 sociali _____

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo
 2267 del codice civile, risponde la società col suo
 patrimonio nonché gli amministratori che hanno agi-
 to in nome e per conto della società, esclusa ogni
 responsabilità degli altri soci. _____

Articolo 12 - Ripartizione utili e perdite _____

Gli utili e le eventuali perdite saranno ripartiti
 fra i soci in proporzione alle rispettive quote di
 partecipazione. _____



L. All.

L. All.

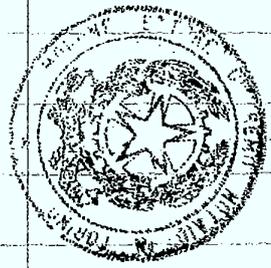
V.L.H. - 16

Esame Monumti

Giardini Corso

San Grande Torino

Cristina Roubt Hedera Bordini



Repertorio n. 53.748

Autentica firma

Io, dott. proc. Ettore Morone

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, attesto che, previa rinuncia ai testi fatta

dalla parte è stata apposta la sottoscrizione al

termine della scrittura che precede, ed a margine

dei fogli che la compongono, alla mia presenza,

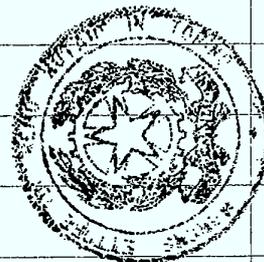
dal signor Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12

marzo 1921, domiciliato a Torino, strada San Vito

256, industriale,

della cui identità personale sono certo.

Torino, trentuno maggio millenovecentoottantanove.



Repertorio n. 53.788

Autentica firma

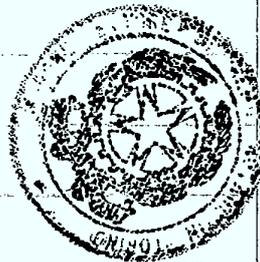
Io, dott. proc. Ettore Morone

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, attesto che, previa rinuncia ai testi fatta dalla parte è stata apposta la sottoscrizione al termine della scrittura che precede, ed a margine dei fogli che la compongono, alla mia presenza, dal signor Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, domiciliato a Torino, strada San Vito 256, industriale, della cui identità personale sono certo.

nella sua qualità di procuratore della signora Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, domiciliata a Chesa Alcion, 7500, Saint Moritz (Svizzera), designer, in virtù di procura a rogito notaio Ettore Morone in data 27 luglio 1987, repertorio n. 48.814, registrata a Torino il 28 luglio 1987 al n. 40099. Torino, sette giugno millenovecentoottantanove.



Repertorio n. 53.813

Autentica firme

Io, dott. proc. Ettore Morone

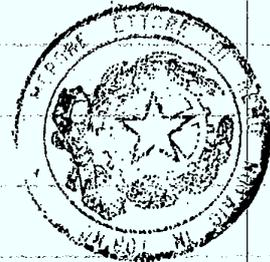
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, attesto che, previa rinuncia ai testi fatta dalle parti di comune accordo è stata apposta la sottoscrizione al termine della scrittura che precede, ed a margine dei fogli che la compongono, alla mia presenza, dai signori _____

Umberto AGNELLI, nato a Losanna il 1° novembre 1934, domiciliato a Torino, via Marengo 25, _____ industriale, e _____

Cesare ROMITI, nato a Roma il 24 giugno 1923, domiciliato a Torino, corso Marconi 10, dirigente, della identità personale dei quali sono certo. _____ Torino, otto giugno millenovecentottantanove.





Repertorio n. 53.814 _____

Autentica firma

Io, dott. proc. Ettore Morone

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, attesto che, previa rinuncia ai testi fatta

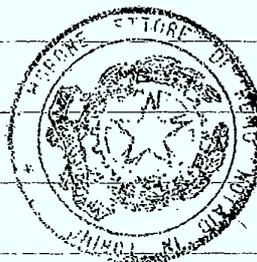
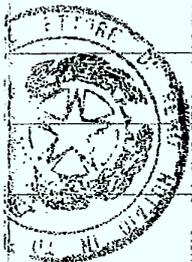


dalla parte è stata apposta la sottoscrizione al termine della scrittura che precede, ed a margine dei fogli che la compongono, alla mia presenza, dal signor

Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, domiciliato a Torino, via Marengo 25, dirigente, della cui identità personale sono certo.

Torino, otto giugno millenovecentoottantanove.

[Handwritten signature]



Repertorio n. 53.820

Autentica firme

Io, dott. proc. Ettore Morone

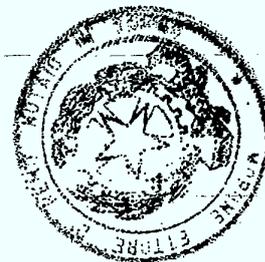
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, attesto che, previa rinuncia ai testi fatta dalle parti di comune accordo è stata apposta la sottoscrizione al termine della scrittura che precede, ed a margine dei fogli che la compongono, alla mia presenza, dai signori

Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, domiciliato a Torino, via del Carmine 2,



avvocato, e

Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino
il 1° aprile 1960, domiciliata a Torino, via del
Carmine 2, praticante procuratore,
della identità personale dei quali sono certo.
Torino, tredici giugno millenovecentottantanove.



Registrato a Torino Atti Privati
il 15 GIU 1989 n. 4399
Serie 2A - esatte L. 101.000
L. centounomila



IL DIRETTORE
(Cauchi)

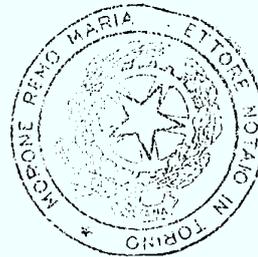
IL FUNZIONARIO LEGATO
(S. A. P. S. A.)

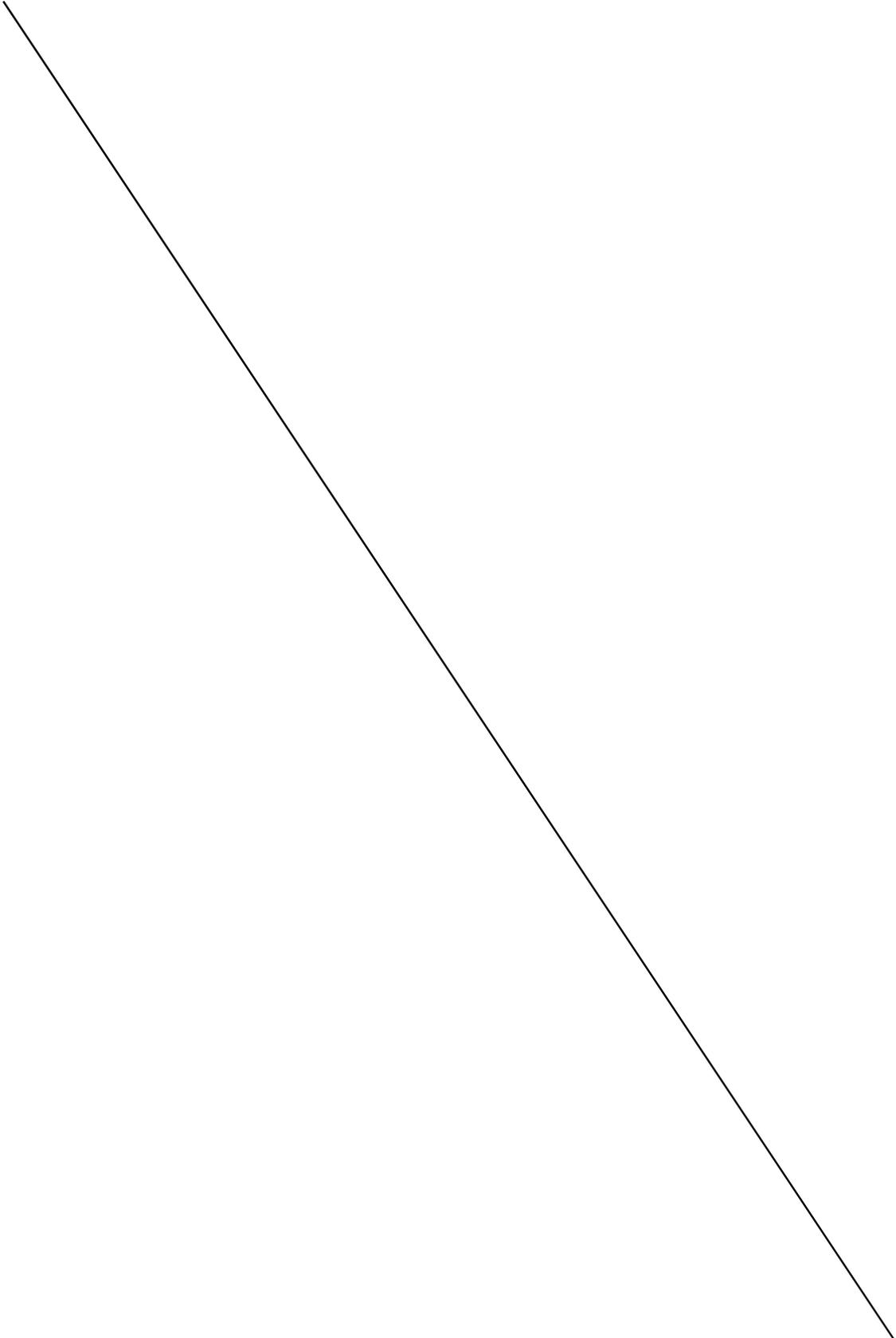
Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
otto fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno —

Remo Maria Morone





Allegato "D" al verbale n. 10.368/5340

Aumento capitale e modifica patti sociali della

"DICEMBRE Società Semplice"

* * *

I sottoscritti

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, residente a Torino, strada San Vito Revigliasco numero 256, industriale,
- Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatch n. 7, Chesa Alcion 7500, benestante,
- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, residente a Ginevra (Svizzera), 14 rue Jean Calvin, pensionato,
- Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, avvocato,
- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino il 1° aprile 1960, residente a Torino, corso Galileo Ferraris n. 37, procuratore legale,
- Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, residente a Parigi (Francia), 22 rue Barbet de Jouy, casalinga,
- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Villar Perosa (Torino), via Rubino n. 2, studente,



- Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936, residente a Torino, via Cristoro Colombo n. 7, dottore commercialista,
tutti cittadini italiani,

premettono

che fra i signori Giovanni AGNELLI, Marella CARACCIOLO in AGNELLI, Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI è corrente la "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n. 2, col capitale sociale di lire 99.980.000 così ripartito:

Giovanni AGNELLI	lire	99.967.000
Marella CARACCIOLO in AGNELLI	lire	10.000
Gianluigi GABETTI	lire	1.000
Franzo GRANDE STEVENS	lire	1.000
Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI	lire	1.000,

ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

1) il capitale sociale della "DICEMBRE Società Semplice" viene aumentato da lire 99.980.000 a lire 20.099.981.000, e cioè di lire 20.000.001.000, assunto e sottoscritto come segue:

. lire 5.000.000.000 dal signor Giovanni AGNELLI,

Cristina Grande Stevens in Gandini

AGNELLI

Caracciolo

Grande Stevens

Grande Stevens

Grande Stevens

Grande Stevens in Gandini

. lire 5.000.000.000 per la nuda proprietà dalla signora Marella CARACCIOLO in AGNELLI e per l'usufrutto generale vitalizio dal signor Giovanni AGNELLI; pertanto la signora Marella CARACCIOLO in AGNELLI versa lire 3.250.000.000 ed il signor Giovanni AGNELLI versa lire 1.750.000.000;

. lire 5.000.000.000 per la nuda proprietà dalla signora Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e per l'usufrutto generale vitalizio dal signor Giovanni AGNELLI; pertanto la signora Margaret AGNELLI in DE PAHLEN versa lire 3.250.000.000 ed il signor Giovanni AGNELLI versa lire 1.750.000.000;

. lire 5.000.000.000 per la nuda proprietà dal signor John Philip ELKANN e per l'usufrutto generale vitalizio dal signor Giovanni AGNELLI; pertanto il signor John Philip ELKANN versa lire 3.250.000.000 ed il signor Giovanni AGNELLI versa lire 1.750.000.000;

. lire 1.000 dal signor Cesare FERRERO.

I signori Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, John Philip ELKANN e Cesare FERRERO entrano così a far parte della società;

2) l'articolo 5 dei patti sociali viene modificato come segue:

"Articolo 5 - Entità capitale



Il capitale sociale è di lire 20.099.981.000 così ripartito:

. Giovanni AGNELLI	lire 5.099.967.000
. Marella CARACCILO in AGNELLI	lire 5.000.010.000

di cui lire 5.000.000.000 gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	lire 5.000.000.000
------------------------------------	--------------------

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. John Philip ELKANN	lire 5.000.000.000
----------------------	--------------------

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. Gianluigi GABETTI	lire	1.000
---------------------	------	-------

. Franzo GRANDE STEVENS	lire	1.000
-------------------------	------	-------

. Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI	lire	1.000
---	------	-------

. Cesare FERRERO	lire	1.000."
------------------	------	---------

3) l'articolo 7 dei patti sociali viene modificato come segue:

"Articolo 7 - Successione di un socio

Nel caso di morte di un socio la sua quota si consoliderà ipso-jure automaticamente in capo alla società con conseguente riduzione del capitale sociale.

Agli eredi del socio defunto salvo diverso avviso unanime dei soci superstiti spetterà unicamente una somma di denaro pari al capitale sociale conferito ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi, entro sei mesi dalla morte del socio.";

4) l'articolo 8 dei patti sociali viene modificato come segue:

"Articolo 8 - Trasferimento quote e modifica contratto sociale

Per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote a terzi è sufficiente il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di quattro soci amministratori, due dei quali fra i signori Marella CARACCILO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN e due fra i signori Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI.

Nel caso di usufrutto il diritto di voto spetta all'usufruttuario.";

5) l'articolo 9 dei patti sociali viene modificato come segue:

"Articolo 9 - Poteri

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i pote-



John Philip Elton
 Luigi Lorenzini
 avv. Guido Lorenzini
~~Esce...~~

Registrato a Torino Atti Privati
 il 1 APR. 1996, n. 3569
 Serie 3A - esatte L. 200.007.000 lt
 L. Duecentomilioni settemilioni

IL DIRETTORE
 (Cauchi)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
 (Balmo Luigi)

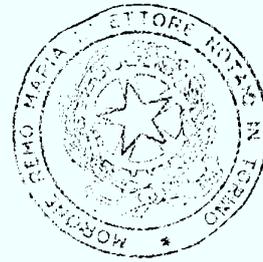


Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
quattro fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone



Allegato "E" al verbale n. 10.368/s.310

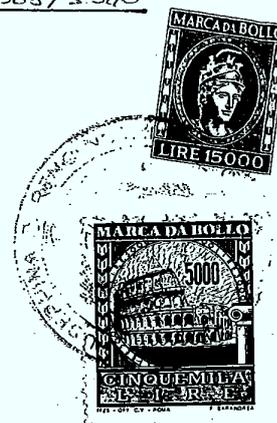
STUDIO NOTARILE MORONE
Via Mer a fini n. 5
10121 TORINO

Trasferimento sede della "DICEMBRE Società Semplice" e trascrizione dei patti sociali.

* * *

I sottoscritti

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, residente a Torino, strada San Vito Revigliasco numero 256, industriale,
- Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatch n. 7, Chesa Alcion 7500, benestante,
- Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, residente a Parigi (Francia), 22 rue Barbet de Jouy, casalinga,
- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Villar Perosa (Torino), via Rubino n. 2, studente,
- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, residente a Ginevra (Svizzera), 14 rue Jean Calvin, pensionato,
- Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, avvocato,
- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino il 1° aprile 1960, residente a Torino, corso Galileo Ferraris n. 37, procuratore legale,



- Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936,
residente a Torino, via Cristoro Colombo n. 7, dot-
tore commercialista,
tutti cittadini italiani,

premettono

che fra essi è corrente la "DICEMBRE Società Sem-
plice", con sede in Torino, via del Carmine n. 2,
col capitale sociale di lire 20.099.981.000,

ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del
presente, i sottoscritti convengono e stipulano
quanto segue:

- 1) la sede della "DICEMBRE Società Semplice" viene
trasferita in via del Carmine n. 10, presso SIMON
FIDUCIARIA S.p.A., sempre in Torino;
- 2) il testo aggiornato dei patti sociali qui di se-
guito si trascrive:

" PATTI SOCIALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società semplice a norma del li-
bro V - titolo V - capo II del codice civile, con
la denominazione "DICEMBRE Società Semplice".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino, via del Carmine
n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A..

Articolo 3 - Oggetto

La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto la formazione di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare e la sua gestione, nonché l'eventuale assegnazione dei beni sociali ai soci.

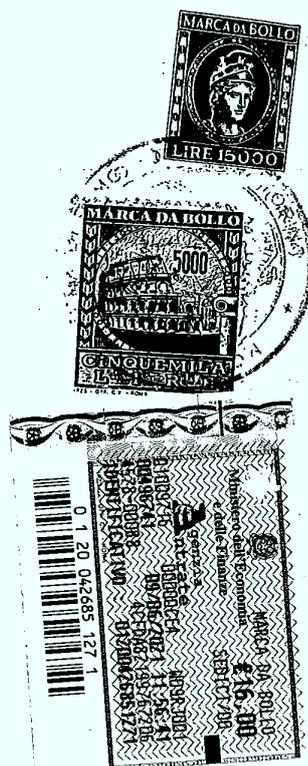
Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa:

l'acquisto e l'amministrazione di immobili nonché l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.

La società potrà inoltre acquistare ed amministrare azioni e quote sociali riflettenti la partecipazione in altre società di qualsiasi tipo.

Articolo 4 - Durata

La società ha durata fino al trentun dicembre duemilacento e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

Articolo 5 - Entità capitale

Il capitale sociale è di lire 20.099.981.000 così ripartito:

. Giovanni AGNELLI	lire 5.099.967.000
. Marella CARACCIOLO in AGNELLI	lire 5.000.010.000

di cui lire 5.000.000.000 gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	lire 5.000.000.000
------------------------------------	--------------------

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. John Philip ELKANN	lire 5.000.000.000
----------------------	--------------------

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

. Gianluigi GABETTI	lire	1.000
---------------------	------	-------

. Franzo GRANDE STEVENS	lire	1.000.
-------------------------	------	--------

. Cristina GRANDE STEVENS in		
------------------------------	--	--

GANDINI	lire	1.000
---------	------	-------

. Cesare FERRERO	lire	1.000.
------------------	------	--------

Articolo 6 - Versamenti in conto capitale

I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

Articolo 7 - Successione di un socio

Nel caso di morte di un socio la sua quota si consolerà ipso-jure automaticamente in capo alla società con conseguente riduzione del capitale sociale. Agli eredi del socio defunto salvo diverso avviso unanime dei soci superstiti spetterà unicamente una somma di denaro pari al capitale sociale conferito ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi, entro sei mesi dalla morte del socio.

Articolo 8 - Trasferimento quote e modifica contratto sociale

Per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote a terzi è sufficiente il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di quattro soci amministratori, due dei quali fra i signori Marella CARACCIOLO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN e due fra i signori Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI.

Nel caso di usufrutto il diritto di voto spetta all'usufruttuario.

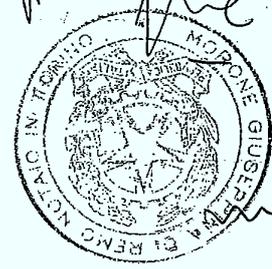
Articolo 9 - Poteri

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i pote-





Handwritten notes and signatures:
 Cristina Grande Stevens in Procura
 ALL. Margaret Agnelli - detabile
 Giovanni Agnelli
 John Philip Elkann
 Gianluigi Gabetti
 Franco Grande Stevens
 Cesare Ferrero
 Cristina Grande Stevens in Gandini
 Procura



ri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor Giovanni AGNELLI, nominato unico amministratore della società. Qualora il signor Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione ordinaria spetterà al socio signor Franzo GRANDE STEVENS con firma libera, mentre l'amministrazione straordinaria spetterà ai soci Marella CARACCIOLO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, John Philip ELKANN, Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI con firma congiunta di quattro fra essi dei quali due fra i signori Marella CARACCIOLO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN e due fra i signori Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI.

Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

Articolo 10 - Procure

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in nome della società restano in vigore anche in caso di morte del socio che ha conferito le procure.

Articolo 11 - Responsabilità per le obbligazioni sociali

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2267 del codice civile, risponde la società col suo patrimonio nonchè gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri soci.

Articolo 12 - Ripartizione utili e perdite

Gli utili e le perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute in piena proprietà e/o usufrutto.";

3) la società è stata costituita con atto a rogito notaio Ettore MORONE in data 15 dicembre 1984, repertorio n. 41.941/5.079, registrato a Torino il 3 gennaio 1985 al n. 491.

Cristina Pardo Steves in giudizio
ALL:
Margaret Squelli - di abito
John Philip
Luigi Casar
Luigi Casar
Luigi Casar



Repertorio n. 105.868

Autentica di firma

Io, dott. proc. Giuseppina MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Tori-

no, attesto che, previa rinuncia ai testi fatta dal-

la parte, è stata apposta la sottoscrizione al ter-

mine della scrittura che precede e a margine del fo-

glio che la compone, alla mia presenza, dalla signo-

ra

Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino

il 1° aprile 1960, residente a Torino, corso Gali-

leo Ferraris n. 37, procuratore legale,

della cui identità personale sono certo.

Torino, lì tre aprile millenovecentonovantasei.



Repertorio n. 77.492.

Autentica di firme

Io, dott. proc. Ettore MORONE,

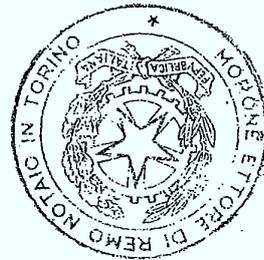
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, attesto che, previa rinuncia ai testi fatta dalle parti di comune accordo, è stata apposta la sottoscrizione al termine della scrittura che precede e amargine del foglio che la compone, alla mia presenza dai signori:

- Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, residente a Torino, strada San Vito Revigliasco numero 256, industriale,
- Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatch n. 7, Chesa Alcion 7500, benestante,
- Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, residente a Parigi (Francia), 22 rue Barbet de Jouy, casalinga,
- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Villar Perosa (Torino), via Rubino n. 2, studente,
- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, residente a Ginevra (Svizzera), 14 rue Jean Calvin, pensionato,



- FRANZO GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, avvocato,
 - Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936, residente a Torino, via Cristoro Colombo n. 7, dottore commercialista,
 della identità personale dei quali sono certo.
 Torino, lì dieci aprile millenovecentonovantasei.

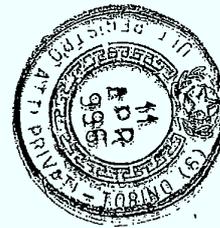
[Handwritten signature]



Registrato a Torino Atti Privati
 il 1 APR 1996 n. 3288
 Serie 20 scatto L. 157.000
 L. centocinquantaottomila

IL DIRETTORE
 (Cauchi)

IV REGISTRO ATT. PRIV. TORINO
 (10/4/96)

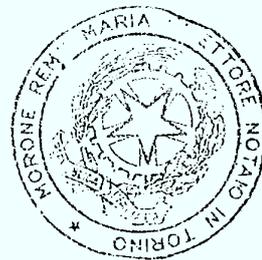


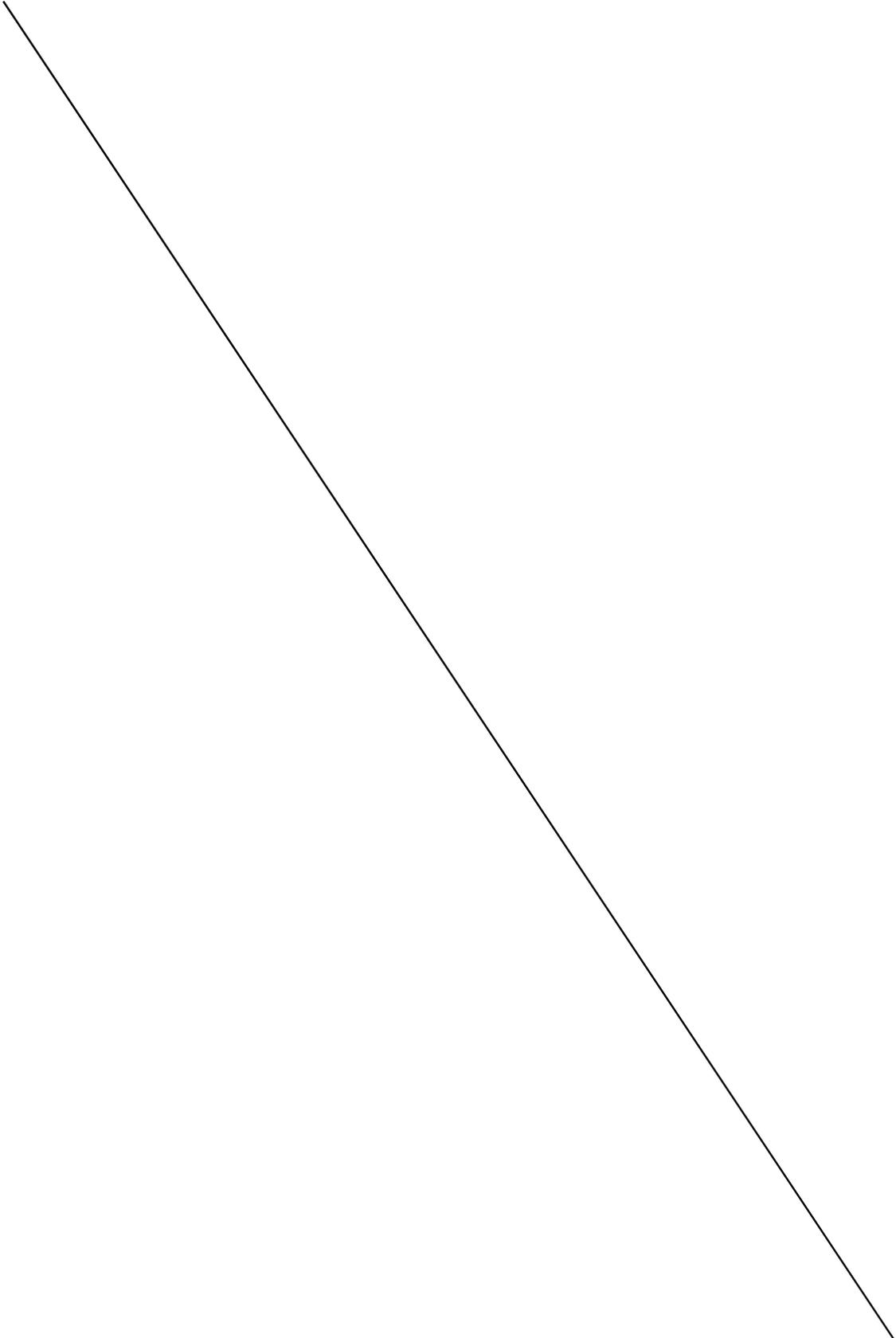
Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
sei fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone





Allegato "P" al verbale n. 10.368/S.340

Dott. Cesare Ferrero
Via Vespucci 15
10128 Torino



URGENTE
ORIGINALE

2/2/99

ATTO DI COMUNICAZIONE E CONFERMA

I sottoscritti signori:

Giovanni Agnelli, Marella Caracciolo in Agnelli, Margaret Agnelli in De Pahlen, John Philip Elkann, Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, Cristina Grande Stevens in Gandini, Cesare Ferrero,

PREMESSO

Che essi hanno modificato il patto di cui all'art. 9 dello Statuto della Società Dicembre s.s. (di cui alla scrittura 11 aprile 1996) nel seguente testuale tenore:

“Art. 9 - Poteri

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor Giovanni Agnelli, nominato unico amministratore della società. Qualora il signor Giovanni Agnelli mancasse o per qualsiasi ragione fosse impedito, l'amministrazione nella sua identica posizione con gli stessi poteri e prerogative sarà assunta dal signor John Philip Elkann.

Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori”.

Con il presente atto



CONFERMANO

tale modifica e lo

COMUNICANO

allo Studio Grande Stevens, Torino, Via del Carmine 2, perché ne prenda atto la segreteria.

Giovanni Agnelli

Marella Caracciolo in Agnelli

Margaret Agnelli in De Pahlen

John Philip Elkann

Gianluigi Gabetti

Franzo Grande Stevens

Cristina Grande Stevens in Ganoni

Cesare Ferrero

Torino, 24 marzo 1999

RELAZIONE DI NOTIFICA

Su istanza del Dott. Cesare Ferrero, domiciliato in Via Vespucci 15 - Torino io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato il suesteso atto di comunicazione e conferma allo Studio Grande Stevens rilasciandogliene copia conforme all'originale alla sua sede in Via del Carmine 2 - Torino, ivi a mani dell'Av. CRIPPA

Maria Elena comparsa alle mie presenze e t.p. in forza di C.I. n. AA580684

TORINO 25 MAR. 1999

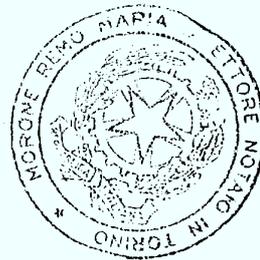
CORTE D'APPELLO DI TORINO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Roberto DANIELO

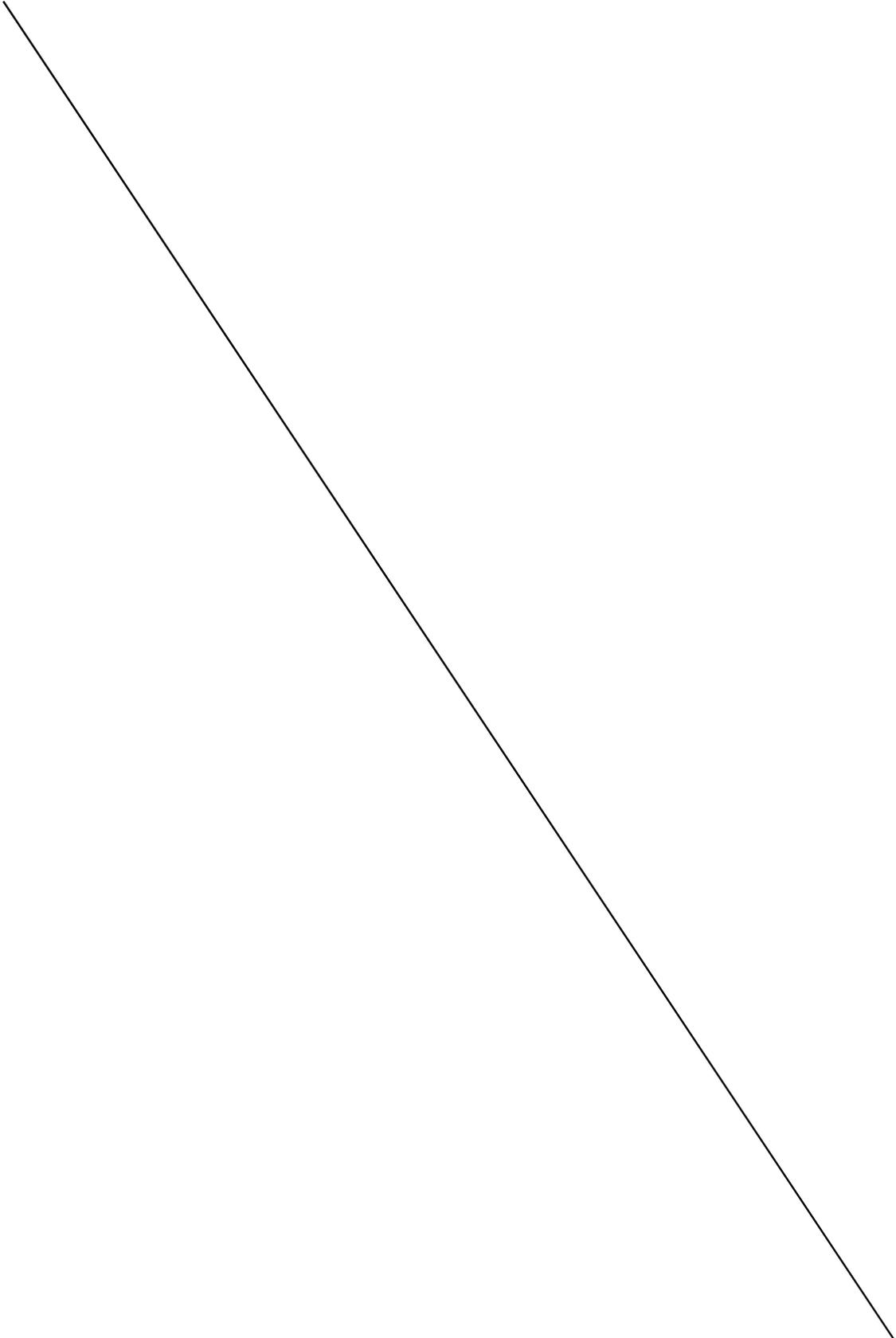
Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
due fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone





Allegato "6" al repertorio n. 10.368/5340



ATTO DI COMUNICAZIONE E CONFERMA

* * * * *

Conversione in euro del capitale sociale della DICEMBRE società semplice.

* * *

I sottoscritti

Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, domiciliato a Torino, strada San Vito Revigliasco n. 256,

Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, domiciliata a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatsch n. 7,

Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, domiciliata ad Allaman VD (Svizzera), Domaine de la Pêcherie, Chemin de la Plage,

John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il giorno 1 aprile 1976, domiciliato a Villar Perosa (TO), via Rubino n. 2,

Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, domiciliato a Ginevra (Svizzera), Rue Calvin n. 14,

Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, domiciliato a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72,

Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino il giorno 1 aprile 1960, domiciliata a Pecetto Torinese, via Mogna n. 54,

Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936, domiciliato a Torino, via Colombo n. 7,



- che il predetto arrotondamento richiede l'aumento del capitale stesso a lire 20.099.989.018;
- che i soci, di comune accordo, hanno effettuato, ciascuno per quanto di sua spettanza, il versamento della somma di lire 8.018 necessaria per tale aumento;

ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente, i sottoscritti convengono quanto segue:

- 1 -

Il capitale della DICEMBRE società semplice viene convertito in euro 10.380.778 (diecimilionitrecentoottantamilasettecentosettantotto) mediante applicazione al valore nominale delle singole quote del tasso di conversione di 1.936,27 (millenovecentotrentasei virgola ventisette) ed arrotondamento del risultato per eccesso all'unità, previo aumento del capitale stesso da lire 20.099.981.000 (ventimiliardinovantanovemilioneicentoottantunmila) a lire 20.099.989.018 (ventimiliardinovantanovemilioneicentoottantannovemiladiciotto), e cioè di lire 8.018 (ottomiladiciotto), mediante utilizzo del versamento di pari importo effettuato di comune accordo dai soci, ciascuno per quanto di sua spettanza.

- 2 -

Il capitale sociale di euro 10.380.778 (diecimilionitrecentoottantamilasettecentosettantotto) risulta pertanto così ripartito:

Giovanni AGNELLI

euro 2.633.914

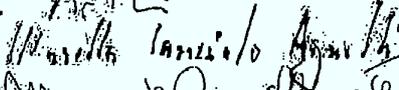
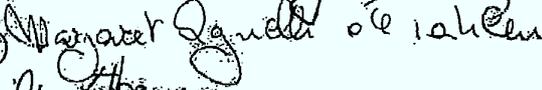
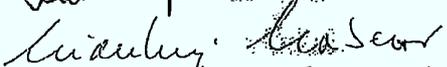


Marella CARACCILO in AGNELLI euro 2.582.290
 di cui euro 2.582.285 gravate di usufrutto generale vitalizio a
 favore del signor Giovanni AGNELLI,
 Margaret AGNELLI in DE PAHLEN euro 2.582.285
 gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni
 AGNELLI,
 John Philip ELKANN euro 2.582.285
 gravate di usufrutto generale vitalizio a favore del signor Giovanni
 AGNELLI,
 Gianluigi GABETTI euro 1
 Franzo GRANDE STEVENS euro 1
 Cristina GRANDE STEVENS in
 GANDINI euro 1
 Cesare FERRERO euro 1.

Restano fermi ed immutati gli altri patti sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 16 gennaio 2002

(Giovanni Agnelli)  Agnelli
 (Marella Caracciolo in Agnelli)  Marella Caracciolo in Agnelli
 (Margaret Agnelli in De Pahlen)  Margaret Agnelli in De Pahlen
 (John Philip Elkann)  John Philip Elkann
 (Gianluigi Gabetti)  Gianluigi Gabetti
 (Franzo Grande Stevens)  Franzo Grande Stevens
 (Cristina Grande Stevens in Gandini)  Cristina Grande Stevens in Gandini
 (Cesare Ferrero)  Cesare Ferrero

Il dottor Cesare Ferrero

CONFERMA

e

COMUNICA

quanto sopra allo Studio Grande Stevens, Torino, via del Carmine 2, perché ne prenda atto la segreteria.

Torino, 16 gennaio 2002

RELAZIONE DI NOTIFICA

Su istanza del Dott. Cesare Ferrero, domiciliato in Via Vespucci 15 – Torino io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato il suesteso atto di comunicazione e conferma allo Studio Grande Stevens rilasciandogliene copia conforme all'originale alla sua sede in Via del Carmine 2 – Torino, ivi a

mani del collaboratore *Mr. Costa Cristoforo*
che ne cura la consegna.

16 GEN 2002

ALDIERI TERESA
A. I. F. ... ID.
Corte d'Appello di Torino



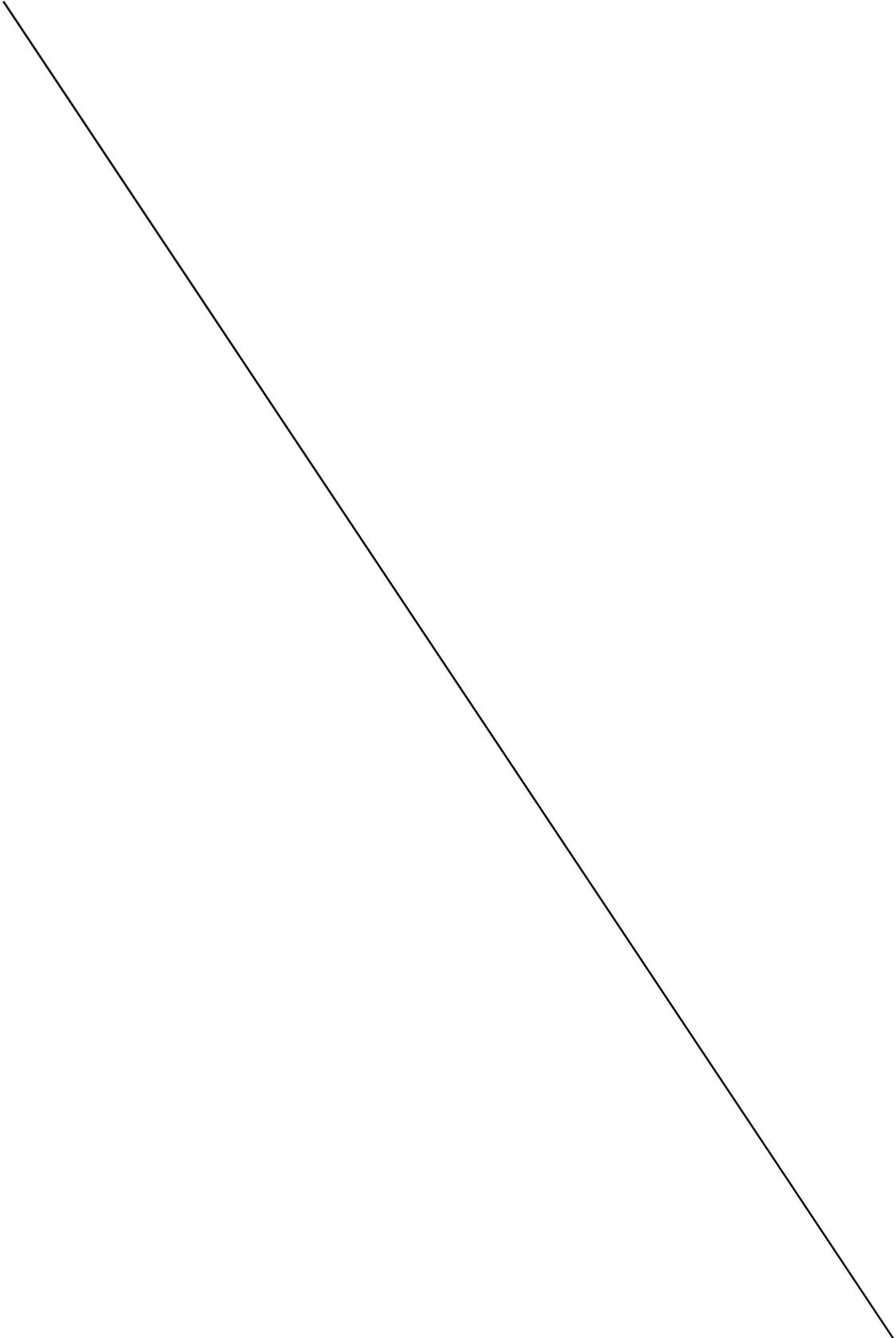
Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
quattro fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone





Allegato "H" al verbale n. 10.268/5.340

Declaratoria relativa alla composizione della
"DICEMBRE Società Semplice".

** *** **

I sottoscritti:

- Marella CARACCIOLO AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatsch n. 7,
- Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, residente ad Allaman (Svizzera), Domaine de la Pêcherie, Chemin de la Plage,
- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Villar Perosa (Torino), via Rubino n. 2,
- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, residente a Milano, via Passione n. 9,
- Franco GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72,
- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino il 1° aprile 1960, residente a Pecetto Torinese, via Mogna n. 54,



*Agnetta
Luisi
Albini
Cassani
Giovanni Agnelli
Anna, Lucia, Maria
John Philip Elkann
Antonio Paolo Pedersen
Pardini*

- Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936,
residente a Torino, via Colombo n. 7,

tutti cittadini italiani,

premettono

- che fra essi ed il signor Giovanni AGNELLI, nato a
Torino il 12 marzo 1921, era corrente la "DICEMBRE
Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine
n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale
sociale di euro 10.380.778 (diecimilionitrecento-
ottantamilasettecentosettantotto) così ripartito:

Giovanni AGNELLI euro 2.633.914

Marella CARACCIOLO AGNELLI euro 2.582.290

di cui euro 2.582.285 gravati di usufrutto generale
vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI,

Margaret AGNELLI in DE PAHLEN euro 2.582.285

gravati di usufrutto generale vitalizio a favore del
signor Giovanni AGNELLI,

John Philip ELKANN euro 2.582.285

gravati di usufrutto generale vitalizio a favore del
signor Giovanni AGNELLI,

Gianluigi GABETTI euro 1

Franzo GRANDE STEVENS euro 1

Anna, Lucia, Maria 2

Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI euro 1

Cesare FERRERO euro 1;

- che il 24 gennaio 2003 è mancato ai vivi il socio Giovanni AGNELLI;

- che l'articolo 7 dei patti sociali prevede che, nel caso di morte di un socio, la sua quota si consolida automaticamente in capo alla Società, con conseguente riduzione del capitale sociale;

ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti danno atto di quanto segue:

- 1 -

A seguito del decesso del socio signor Giovanni AGNELLI la Società ha ridotto il capitale da euro 10.380.778 a euro 7.746.864, e cioè di euro 2.633.914.

In conseguenza del medesimo evento l'usufrutto sulle quote di proprietà dei signori Marella CARACCIOLO AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN si è consolidato in capo al rispettivo nudo proprietario.

- 2 -



Il capitale sociale della "DICEMBRE Società Semplice"
 di euro 7.746.864 (settemilionisettecentoquarantasei-
 milaottocentosessantaquattro) è pertanto così
 ripartito:

Marella CARACCILO AGNELLI	euro 2.582.290
Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro 2.582.285
John Philip ELKANN	euro 2.582.285
Gianluigi GABETTI	euro 1
Franzo GRANDE STEVENS	euro 1
Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI	euro 1
Cesare FERRERO	euro 1.

Torino, lì 24 FEBBRAIO 2003

(Marella CARACCILO AGNELLI)

Marella Caracciolo Agnelli

(Margaret AGNELLI in DE PAHLEN)

Margaret Agnelli in de Pahlen

(John Philip ELKANN)

John Philip Elkann

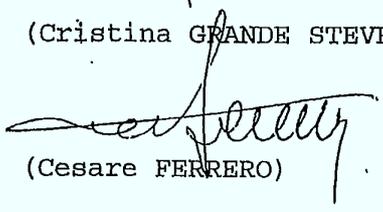
(Gianluigi GABETTI)

Gianluigi Gabetti

(Franzo GRANDE STEVENS)

Franzo Grande Stevens

Cristina Grande Stevens in Gandini
(Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI)



(Cesare FERRERO)

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
tre fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone



Allegato "I" al repertorio n. 101.346/3240

Repertorio n. 101.346

Raccolta n. 15.268

Atto di donazione di quota della "DICEMBRE Società
Semplice".

Repubblica Italiana

Il ventiquattro febbraio duemilatre,

in Torino, nel mio studio in via Mercantini n. 5.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, ed alla presenza dei signori:

- Claudio COMBA, nato a Barge (CN) il 5 agosto
1958, domiciliato a Torino, via Mercantini n. 5,
dirigente,

- Stefano LAMAGNI, nato a San Giorgio di Mantova
il 9 settembre 1958, domiciliato a Torino, via Mer-
cantini n. 5, dirigente,

interventuti quali testimoni aventi i requisiti di
legge come mi confermano, sono personalmente com-
parsi:

da una parte

la signora

Marella CARACCILO AGNELLI, nata a Firenze il 4
maggio 1927, residente a Saint Moritz (Svizzera),
via Clavadatsch n. 7, benestante,
cittadina italiana,



e dall'altra parte

il signor

John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Villar Perosa (TO), via Rubino n. 2, ingegnere, cittadino italiano.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

La signora Marella CARACCIOLO AGNELLI dona al signor John Philip ELKANN, che accetta, una quota di nominali euro 1.965.611 (unmilionenovecentosessantacinquemilaseicentoundici) della "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro 7.746.864 (settemilionesettecentoquarantaseimilaottocentosessantaquattro).

- 2 -

Le parti dichiarano che la quota donata ha un valore di euro 65.253.460 (sessantacinquemilioniduecentocinquantatremilaquattrocentosessanta) e che il signor John Philip ELKANN è nipote in linea retta della signora Marella CARACCIOLO AGNELLI.

- 3 -

La donante espressamente dispensa il donatario da obblighi di collazione e imputazione di quanto col presente donato.

- 4 -

La donante garantisce che la quota donata è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libera da pesi e vincoli in genere, per cui presta al donatario le più ampie garanzie di legge.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo, alla continua presenza dei testi, ai signori comparenti i quali lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono unitamente ai testi medesimi.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di un foglio in bollo facciate tre e parte della quarta.

All'originale firmati:

Marella CARACCIOLO AGNELLI

John Philip ELKANN

Claudio COMBA teste

Stefano LAMAGNI teste

Ettore MORONE Notaio

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Ettore MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento, composto di un foglio, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato. _____

Originale registrato a Torino in data 28 febbraio 2003 al n. 3668 serie 2. _____

Torino, il 14 giugno 2021




Allegato "L" al regolamento n. 10.368/5.340

Modifica patti sociali della "DICEMBRE Società
Semplice".

** *** **

I sottoscritti:

- Marella CARACCIOLO AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatsch n. 7,
- Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, residente ad Allaman (Svizzera), Domaine de la Pêcherie, Chemin de la Plage,
- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Villar Perosa (Torino), via Rubino n. 2,
- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, residente a Milano, via Passione n. 9,
- Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72,
- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino il 1° aprile 1960, residente a Pecetto Torinese, via Mogna n. 54,



- Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936,
residente a Torino, via Colombo n. 7,
tutti cittadini italiani,

premettono

- che fra essi è corrente la "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro 7.746.864 così ripartito:

Marella CARACCILO AGNELLI	euro	616.679
Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro	2.582.285
John Philip ELKANN	euro	4.547.896
Gianluigi GABETTI	euro	1
Franzo GRANDE STEVENS	euro	1
Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI	euro	1
Cesare FERRERO	euro	1;

- che è loro intendimento modificare le norme concernenti la successione di un socio contenute nell'articolo 7 dei patti sociali della predetta "DICEMBRE Società Semplice";

tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del

presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Vengono modificate le norme concernenti la successione di un socio approvando il seguente nuovo testo dell'articolo 7 dei patti sociali:

"Articolo 7 - Successione di un socio

Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi, se discendenti consanguinei del socio defunto o, se già soci, ascendenti o fratelli del socio defunto, subentreranno di diritto nella proprietà della quota dello stesso socio defunto.

In tutti gli altri casi agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi entro sei mesi dalla morte del socio.

Il valore della quota, ai fini del presente articolo, sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il decesso assumendo per le azioni ed



obbligazioni della GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni il valore più prossimo alla data del decesso così come determinato, sulla base dell'articolo 6 dello statuto sociale, dal consiglio degli accomandatari della GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni.

In deroga a quanto sopra previsto la quota del socio defunto potrà pervenire per successione legittima o testamentaria al coniuge non separato a condizione che vi acconsentano le maggioranze previste per le modifiche dei presenti patti sociali.

Nel caso di decesso di uno dei soci signori Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI e Cesare FERRERO la loro quota si consoliderà ipso-jure automaticamente in capo alla società con conseguente riduzione del capitale sociale.".

- 2 -

Viene di seguito riportato il testo dei patti sociali conseguentemente aggiornato all'articolo 7:

PATTI SOCIALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società semplice a norma del libro V - titolo V - capo II del codice civile, con la denominazione "DICEMBRE Società Semplice".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino, via del Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A.

Articolo 3 - Oggetto

La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto la formazione di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare e la sua gestione, nonché l'eventuale assegnazione dei beni sociali ai soci.

Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa:

l'acquisto e l'amministrazione di immobili nonché l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di



garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.

La società potrà inoltre acquistare ed amministrare azioni e quote sociali riflettenti la partecipazione in altre società di qualsiasi tipo.

Verificazioni

Articolo 4 - Durata

La società ha durata fino al trentun dicembre duemilacento e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

Articolo 5 - Entità capitale

Il capitale sociale è di euro 7.746.864 (settemilionisettecentoquarantaseimilaottocentosessantaquattro) così ripartito:

Marella CARACCILO AGNELLI	euro	616.679
Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro	2.582.285
John Philip ELKANN	euro	4.547.896
Gianluigi GABETTI	euro	1
Franzo GRANDE STEVENS	euro	1
Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI	euro	1
Cesare FERRERO	euro	1.

Articolo 6 - Versamenti in conto capitale

I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

Articolo 7 - Successione di un socio

Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi, se discendenti consanguinei del socio defunto o, se già soci, ascendenti o fratelli del socio defunto, subentreranno di diritto nella proprietà della quota dello stesso socio defunto.

In tutti gli altri casi agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi entro sei mesi dalla morte del socio.

Il valore della quota, ai fini del presente articolo, sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il decesso assumendo per le azioni ed obbligazioni della GIOVANNI AGNELLI e C. società in



accomandita per azioni il valore più prossimo alla data del decesso così come determinato, sulla base dell'articolo 6 dello statuto sociale, dal consiglio degli accomandatari della GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni.

In deroga a quanto sopra previsto la quota del socio defunto potrà pervenire per successione legittima o testamentaria al coniuge non separato a condizione che vi acconsentano le maggioranze previste per le modifiche dei presenti patti sociali.

Nel caso di decesso di uno dei soci signori Gianluigi GABETTI, Franco GRANDE STEVENS, Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI e Cesare FERRERO la loro quota si consoliderà ipso-jure automaticamente in capo alla società con conseguente riduzione del capitale sociale.

Articolo 8 - Trasferimento quote e modifica contratto sociale

Per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote a terzi è sufficiente il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di quattro soci, due dei quali fra i signori Marella CARACCILO AGNELLI,

Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN e due fra i signori Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI.

Articolo 9 - Poteri

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor John Philip ELKANN.

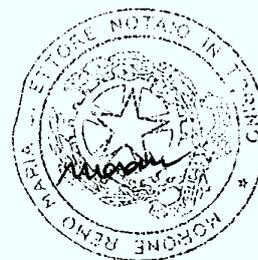
Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

Articolo 10 - Procure

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in nome della società restano in vigore anche in caso di morte del socio che ha conferito le procure.

Articolo 11 - Responsabilità per le obbligazioni sociali

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2267 del codice civile, risponde la società col suo



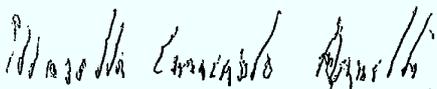
patrimonio nonché gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri soci.

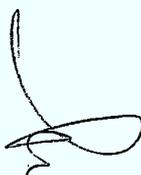
Articolo 12 - Ripartizione utili e perdite

Gli utili e le perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 11 aprile 2003


(Marella CARACCIOLO AGNELLI)


(Margaret AGNELLI in DE PAHLEN)

(John Philip ELKANN)



(Gianluigi GABETTI)




(Franzo GRANDE STEVENS)


(Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI)

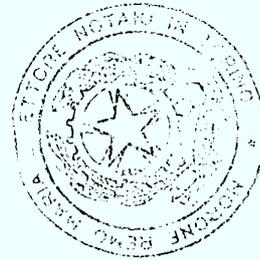
Cesare Ferrero
(Cesare FERRERO)

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
sei fogli, è copia conforme al documento a me esi-
bito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno —

Remo Maria Morone



Allegato "M" al verbale n. 10.368/5.340

Aumento di capitale e modifica patti sociali della
"DICEMBRE Società Semplice".

** *** **

A seguito della convocazione del 19 giugno 2003 presso lo studio del notaio Morone in Torino, via Mercantini n. 5, sono presenti i sottoscritti soci:

- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Villar Perosa (Torino), via Rubino n. 2,
- Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, residente a Milano, via Passione n. 9,
- Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino il 1° aprile 1960, residente a Pecetto Torinese, via Mogna n. 54,
- Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936, residente a Torino, via Colombo n. 7,
- Franco GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, quest'ultimo anche per delega di Marella CARACCIOLO AGNELLI con il mandato di ridurre la sua partecipazione sociale in favore della figlia Margaret AGNELLI in DE

John Philip Elkann
Gianluigi Gabetti
Cristina Grande Stevens - Gandini

Franco Grande Stevens



PAHLEN per esaudire il desiderio di quest'ultima di aggiungere alla sua una quota equivalente alla metà di quella già di suo padre Giovanni AGNELLI mancato ai vivi il 24 gennaio 2003.

Non è presente Margaret AGNELLI in DE PAHLEN la quale tuttavia a mezzo dell'avv. Jean PATRY di Ginevra e delle disposizioni impartite alla SIMON FIDUCIARIA S.p.A. per il versamento alla DICEMBRE Società Semplice ha aderito all'aumento di capitale. Tuttavia l'adesione è data con le riserve di cui al fax del 25 giugno 2003 dell'avv. Jean PATRY con l'allegato atto di significazione non sottoscritto da Lei ma redatto dal Suo avvocato Emanuele GAMNA di Milano;

premettono

- che è corrente la "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro 7.746.864 così ripartito:

Marella CARACCILO AGNELLI	euro 616.679 (7,96%)
Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro 2.582.285 (33,333%)
John Philip ELKANN	euro 4.547.896 (58,706%)

Gianluigi GABETTI	euro	1
Franzo GRANDE STEVENS	euro	1
Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI	euro	1
Cesare FERRERO	euro	1;

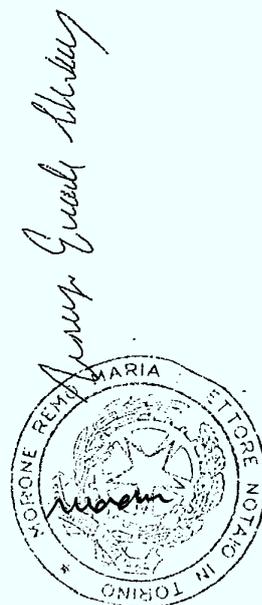
- che con atto dell'11 aprile 2003 fu modificato l'art. 7 dello statuto sociale in conformità della richiesta della signora Margaret AGNELLI in DE PAHLEN;

- che la DICEMBRE Società Semplice ha sottoscritto, versando un controvalore pari a euro 96.116.700, tutte le azioni ed obbligazioni di sua competenza, oltre ad una parte dell'inoptato, dell'aumento di capitale della Giovanni Agnelli e C. Società in accomandita per azioni;

- che il versamento dell'importo di cui sopra è stato effettuato il 15 aprile 2003;

- che conformemente a quanto deliberato nella adunanza dei soci tenutasi in data 11 aprile 2003 alcuni soci hanno sopperito in via provvisoria alle necessità finanziarie della società mediante versamenti infruttiferi in conto futuro aumento capitale, anche per importi superiori alla propria quota di

John Philip Ekam
Luigi Lenzi
Cristina Grande Stevens in Gandini



partecipazione, con l'intesa che tali maggiori versamenti sarebbero stati restituiti a seguito dell'avvenuto aumento di capitale qualora integralmente sottoscritto e versato dagli aventi diritto od in alternativa sarebbero stati utilizzati per la copertura della parte di capitale eventualmente non sottoscritta dagli aventi diritto;

- che il socio Marella CARACCIOLO AGNELLI come sopra rappresentata ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere una quota di capitale inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto di modo da consentire al socio Margaret AGNELLI in DE PAHLEN di incrementare la propria partecipazione fino al 37,5% del capitale;

- che gli altri soci John Philip ELKANN, Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI e Cesare FERRERO, preso atto della volontà del socio Marella CARACCIOLO AGNELLI, hanno prestato il loro consenso;

tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante del presente i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Il capitale della... "DICEMBRE Società Semplice" viene aumentato da euro 7.746.864 a euro 103.000.000, e cioè di euro 95.253.136, assunto e sottoscritto come segue:

Marella CARACCILO AGNELLI	euro	3.290.383
Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro	36.043.176
John Philip ELKANN	euro	55.919.577.

- 2 -

L'articolo 5 dei patti sociali viene modificato come segue:

"Articolo 5 - Entità del capitale"

Il capitale sociale è di euro 103.000.000 così ripartito:

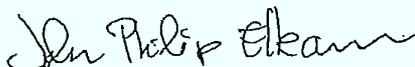
Marella CARACCILO AGNELLI	euro	3.907.062	(3,793%)
Margaret AGNELLI in DE PAHLEN	euro	38.625.461	(37,50%)
John Philip ELKANN	euro	60.467.473	(58,706%)
Gianluigi GABETTI	euro	1	
Franzo GRANDE STEVENS	euro	1	
Cristina GRANDE STEVENS			
in GANDINI	euro	1	
Cesare FERRERO	euro	1."	



Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 26 giugno.2003.

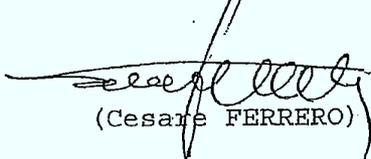

/s/ (Marella CARACCIOLO AGNELLI)


(John Philip ELKANN)


(Gianluigi GABETTI)


(Franzo GRANDE STEVENS)


(Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI)


(Cesare FERRERO)

Si allegano:

- copia della lettera della SIMON FIDUCIARIA S.p.A. che comunica di aver ricevuto disposizione di bonificare alla società DICEMBRE Società Semplice l'importo di euro 36.043.176
- copia di fax inviato il 25 giugno 2003 dall'avv.

Jean PATRY di Ginevra

- copia di atto di significazione allegato al fax di cui sopra e non sottoscritto dalla signora Margaret AGNELLI, in DE PAHLEN
- atto di delega di Donna Marella CARACCILO AGNELLI all'avv. GRANDE STEVENS

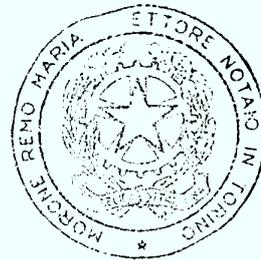
Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top right.
Below it, the initials "G.S." written vertically.
Further down, another signature, possibly "Grande Stevens", written vertically.

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
quattro fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone



Allegato "A" al repertorio n. 10.368/S.340

Cessione quota della "DICEMBRE Società Semplice".

* * * * *

I sottoscritti

- Luigi Emanuele GAMNA, nato a Torino il 7 dicembre 1952, domiciliato a Milano, via Boito n. 8, avvocato,

nella sua qualità di procuratore della signora

Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, nata a Losanna

(Svizzera) il 26 ottobre 1955, domiciliata ad

Allaman (Svizzera), Domaine de la Pêcherie, Chemin de la Plage, benestante,

in virtù di procura del notaio Caroline MI-

CHEL-GIRARD di Ginevra (Svizzera) in data 24

marzo 2004,

- Gianluca FERRERO, nato a Torino il 7 dicembre

1963, domiciliato a Torino, via Vespucci n. 15,

dottore commercialista,

nella sua qualità di procuratore della signora

Marella CARACCIOLO AGNELLI, nata a Firenze il 4

maggio 1927, domiciliata a Saint Moritz (Svizzera)

ra), via Clavadatsch n. 7, benestante,

in virtù di procura autenticata nella firma dal

notaio Ettore MORONE in data 26 febbraio 2004,

repertorio n. 104.160,

tutti cittadini italiani,



convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

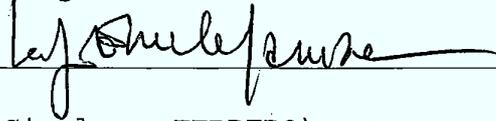
La signora Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, come sopra rappresentata, cede la propria quota di euro 38.625.461 (trentottomilioneiseicentoventicinquemilaquattrocentosessantuno) della "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro 103.000.000, alla signora Marella CARACCILO AGNELLI la quale, come sopra rappresentata, ne fa acquisto.

- 2 -

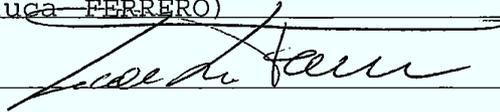
La cessione viene effettuata al prezzo di euro 105.000.000 (centocinquemilioni) che è stato pagato prima d'ora e, con la firma del presente, il rappresentante della cedente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo.

Torino, lì 5 aprile 2004

(Luigi Emanuele GAMNA)



(Gianluca FERRERO)

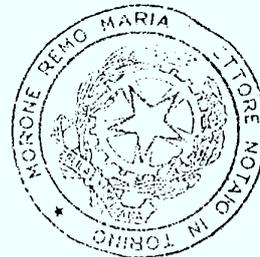


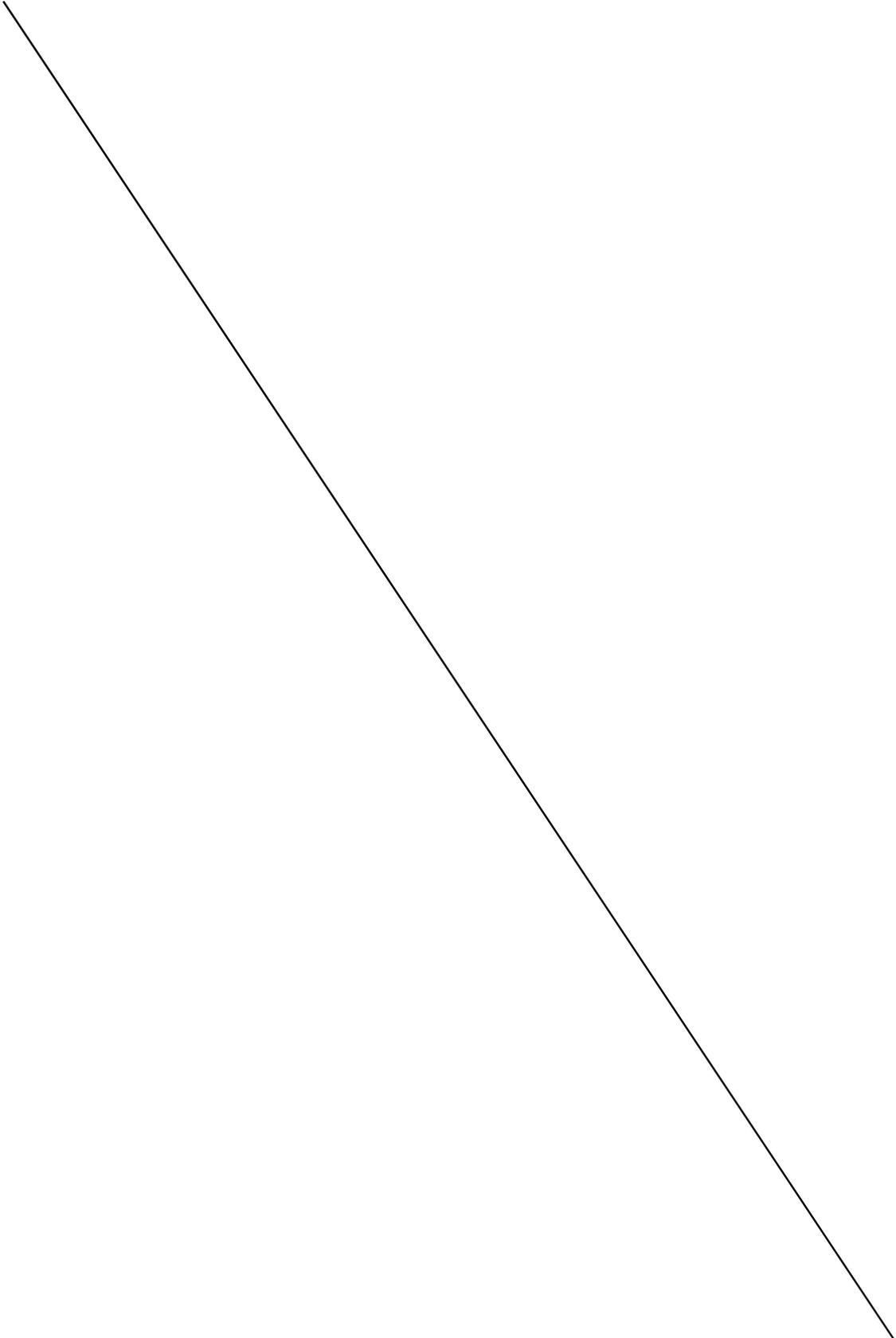
Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
due fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone





Allegato "C" al verbale n. 10.368/S.340

Cessione della nuda proprietà di una quota della "DICEMBRE Società Semplice".

* * * * *

I sottoscritti

Marella CARACCILO AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, domiciliata a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatsch n.7, benestante,
e dall'altra parte

il signor

John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1 Aprile 1976, residente a Torino Strada San Vito Revigliasco n.256 ingegnere
entrambi cittadini italiani,

premessò

che la presente cessione avviene nel rispetto dell'articolo 8 dei patti sociali
convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

La signora Marella CARACCILO AGNELLI cede la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio di una quota di euro 1.332.523 (unmilionetrecentotrentaduemilacinquecentoventitre) della "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n.10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro 103.000.000 (centotremilioni), al signor John Philip Elkann il quale ne fa acquisto.

- 2 -

La cessione viene effettuata al prezzo di euro 2.536.000 (duemilionicinquecentotrentasei) che è stato pagato prima d'ora e, con la firma del presente, la cedente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo.

19 maggio 2004

Marella Caracciolo Agnelli

Marella Caracciolo Agnelli

John Philip Elkann

John Elkann



Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
un foglio, è copia conforme al documento a me
esibito.

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno

Remo Maria Morone



Alligato "P" al repertorio n. 10.368/S 340

Cessione della nuda proprietà di una quota della "DICEMBRE Società Semplice".

* * * * *

I sottoscritti

Marella CARACCILO AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, domiciliata a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatsch n.7, benestante,

Lapo Edoard ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 7 ottobre 1977 residente a Villar Perosa Via Rubino n.2 dirigente
tutti cittadini italiani

premessò

che la presente cessione avviene nel rispetto dell'articolo 8 dei patti sociali
convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

La signora Marella CARACCILO AGNELLI cede la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio di una quota di euro 20.600.000 (ventimilioneiseicentomila) della "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n.10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro 103.000.000 (centotremilioni), al signor Lapo Edoard Elkann il quale ne fa acquisto entrando così a far parte della società.

- 2 -

La cessione viene effettuata al prezzo di euro 39.200.000 (trentanovemilioni duecentomila) che è stato pagato prima d'ora e, con la firma del presente, la cedente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo.

19 maggio 2004

Marella Caracciolo Agnelli

Lapo Edoard Elkann



Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
un foglio, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone



Allegato "Q" al repertorio n. 10.268 / s.340

Cessione della nuda proprietà di una quota della "DICEMBRE Società Semplice".

* * * * *

I sottoscritti

Marella CARACCILO AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, domiciliata a Saint Moritz (Svizzera), via Clavadatsch n.7, benestante,
Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il 24 settembre 1979 residente a Villar Perosa (TO) Via Rubino n.2, studentessa
 tutti cittadini italiani

premess

che la presente cessione avviene nel rispetto dell'articolo 8 dei patti sociali
convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

La signora Marella CARACCILO AGNELLI cede la nuda proprietà riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio di una quota di euro 20.600.000.= (ventimilioneiseicentomila) della "DICEMBRE Società Semplice", con sede in Torino, via del Carmine n.10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro 103.000.000 (centotremilioni), alla signora Ginevra Elkann la quale ne fa acquisto entrando così a far parte della società.

- 2 -

La cessione viene effettuata al prezzo di euro 39.200.000 (trentanovemilioniduecentomila) che è stato pagato prima d'ora e, con la firma del presente, la cedente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo.

19 maggio 2004

Marella Caracciolo Agnelli

Marella Caracciolo Agnelli

Ginevra Elkann

Ginevra Elkann



Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
un foglio, è copia conforme al documento a me
esibito.

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno

Remo Maria Morone



Allegato "R" al verbale n. 10.368/S.340

Modifica dell'oggetto sociale della DICEMBRE Società Semplice e trascrizione dei patti sociali.

I sottoscritti:

Marella CARACCILO AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Saint Moritz (Svizzera), Via Clavadatsch n. 7,

John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, residente a Torino, Strada San Vito Revigliasco n. 256,

Lapo Edovard ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 7 ottobre 1977, residente a Villar Perosa (TO), Via Rubino n. 2,

Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il 24 settembre 1979, residente a Villar Perosa (TO), Via Rubino n. 2,

Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, residente a Milano, Via Maggi n. 2,

Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 72,

Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI, nata a Torino il 1° aprile 1960, residente a Pecetto Torinese (TO), Via Mogna n. 54,

Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936, residente a Torino, Via Cristoforo Colombo n. 7,

tutti cittadini italiani,

premettono

che fra essi è corrente la DICEMBRE Società Semplice, con sede in Torino, via del Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro 103.000.000 (centotremilioni),



Handwritten signatures and initials:
 M
 JF
 G
 L. M.
 EF
 JE
 M. A. S.

ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente , i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

1) l'oggetto della DICEMBRE Società Semplice viene modificato come segue :

La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto l'attività di acquisto, gestione e vendita della partecipazione nella Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni, con sede in Torino.

Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza;

2) il testo dei patti sociali qui di seguito si trascrive:

PATTI SOCIALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società semplice a norma del libro V – titolo V - capo II del codice civile con la denominazione "DICEMBRE Società Semplice".

ARTICOLO 2 – SEDE

La società ha sede in Torino, Via del Carmine n. 10, presso Simon Fiduciaria S.p.A.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto l'attività di acquisto, gestione e vendita della partecipazione nella Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni, con sede in Torino.

ARTICOLO 6 – VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

ARTICOLO 7 – SUCCESSIONE DI UN SOCIO

Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi, se discendenti consanguinei del socio defunto o, se già soci, ascendenti o fratelli del socio defunto, subentreranno di diritto nella proprietà della quota dello stesso socio defunto.

In tutti gli altri casi agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi entro sei mesi dalla morte del socio.

Il valore della quota, ai fini del presente articolo, sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il decesso assumendo per le azioni ed obbligazioni della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni il valore più prossimo alla data del decesso così come determinato, sulla base dell'articolo 6 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni.

Nel caso di decesso di uno dei soci signori Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, Cristina Grande Stevens in Gandini e Cesare Ferrero la loro quota si consoliderà ipso-jure automaticamente in capo alla società con conseguente riduzione del capitale sociale.

ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO QUOTE E MODIFICA CONTRATTO

SOCIALE

Le quote potranno essere alienate solamente a discendenti consanguinei di possessori di azioni Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni ovvero loro

ascendenti o fratelli già possessori di azioni ordinarie della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni esperita la seguente procedura di offerta in prelazione.

L'offerta in vendita deve essere comunicata, a pena di irricevibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci che potranno dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di accettazione dell'offerta il prezzo unitario di trasferimento sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società assumendo per le azioni ed obbligazioni della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni il valore più prossimo alla data dell'offerta in vendita così come determinato, sulla base dell'articolo 6 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni.

Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulla quota; in questi casi l'offerta avrà per oggetto il diritto reale limitato.

Fermo quanto sopra previsto, per le modifiche dei patti sociali e per le alienazioni delle quote è in ogni caso sufficiente il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di tre soci, uno dei quali fra i signori Marella Caracciolo Agnelli e John Philip Elkann e due fra i signori Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, Cesare Ferrero e Cristina Grande Stevens in Gandini.

ARTICOLO 9 – POTERI

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna, ivi compreso il potere di modificare i presenti patti sociali, spettano singolarmente al socio signor John Philip Elkann.



Handwritten initials: JM and JE

Handwritten signatures: Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, Cesare Ferrero, Cristina Grande Stevens in Gandini

Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

ARTICOLO 10 - PROCURE

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in nome della società restano in vigore anche in caso di morte del socio che ha conferito le procure.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2267 del codice civile, risponde la società col suo patrimonio nonché gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri soci.

ARTICOLO 12 – RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE

Gli utili e le perdite sono ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute in piena proprietà e/o in usufrutto. Lo 0,5% al socio d'opera il quale potrà in ogni momento rinunciare in tutto o in parte.

Letto, confermato e sottoscritto.

19 maggio 2021

 (Marella CARACCILO AGNELLI)


 (John Philip ELKANN)

(Lapo Edvard ELKANN)


 (Ginevra ELKANN)

Ginevra Elkann
 (Gianluigi GABETTI)



(Franzo GRANDE STEVENS)

Franzo Grande Stevens

(Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI)

Cristina Grande Stevens in Gandini

(Cesare FERRERO)

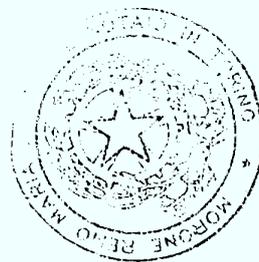
Cesare Ferrero

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
quattro fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone





Allegato "S" al verbale n. 10.368 / s. 340

I sottoscritti:

Marella CARACCILO AGNELLI, nata a Firenze il 4 maggio 1927, residente a Lauenen B. Gstaad, (Svizzera), Grunbuhlstrasse n. 6,

John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1 Aprile 1976, residente a Torino, Strada San Vito Revigliasco n.256,

Lapo Edovard ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 7 Ottobre 1977, residente in Villar Perosa (TO), Via Rubino n.2,

Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il 24 settembre 1979 residente a Roma, (RM) Via Giuseppe Mangili n.12

Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 Agosto 1924, residente a Murazzano (CN), Via Mellèa n.84,

Franzo GRANDE STEVENS, nato a Napoli il 13 settembre 1928, residente a Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n.72,

Cristina GRANDE STEVENS, nata a Torino il 1 Aprile 1960, residente a Pecetto Torinese (TO), Via Mogna n.54,

Cesare FERRERO, nato a Torino il 2 novembre 1936, residente a Torino(TO), Via Cristoforo Colombo n.7,

tutti cittadini italiani

premettono

- che fra essi è corrente la DICEMBRE Società Semplice con sede in Torino, via del Carmine n.10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di Euro 103.000.000 (centotremilioni), così ripartito:

John Philip Elkann

euro 61.799.996



di cui euro 1.332.523 gravati di usufrutto generale vitalizio a favore della Signora
Marella Caracciolo Agnelli

. Lapo Edovard Elkann euro 20.600.000

gravati di usufrutto generale vitalizio a favore della signora Marella Caracciolo
Agnelli

. Ginevra Elkann euro 20.600.000

gravati di usufrutto generale vitalizio a favore della signora Marella Caracciolo
Agnelli

. Gianluigi Gabetti euro 1

. Franzo Grande Stevens euro 1

. Cristina Grande Stevens euro 1

. Cesare Ferrero euro 1

La signora Marella Caracciolo Agnelli è socio d'opera.

- che è intendimento dei soci signori Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, Cristina Grande Stevens e Cesare Ferrero cedere le rispettive quote, cessando così di far parte dalla società;
- che il socio John Philip Elkann si è dichiarato disposto a fare acquisto di dette quote;
- che la signora Marella Caracciolo Agnelli intende cessare di prestare la propria opera nella società;
- che i sottoscritti intendono adottare, anche in conformità ai mutamenti normativi sopravvenuti, un coerente nuovo testo dei patti sociali.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente, i sottoscritti convengono quanto segue:

- 1) il signor Gianluigi Gabetti cede la sua quota di euro 1 (uno) al signor John Philip Elkann il quale ne fa acquisto;

La cessione avviene al valore nominale, di euro 1 (uno) e di detta somma il cedente, avendola prima d'ora incassata, rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo;

- 2) il signor Franzo Grande Stevens cede la sua quota di euro 1 (uno) al signor John Philip Elkann il quale ne fa acquisto;

La cessione avviene al valore nominale, di euro 1 (uno) e di detta somma il cedente, avendola prima d'ora incassata, rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo;

- 3) il signor Cristina Grande Stevens cede la sua quota di euro 1 (uno) al signor John Philip Elkann il quale ne fa acquisto;

La cessione avviene al valore nominale, di euro 1 (uno) e di detta somma il cedente, avendola prima d'ora incassata, rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo;

- 4) il signor Cesare Ferrero cede la sua quota di euro 1 (uno) al signor John Philip Elkann il quale ne fa acquisto;

La cessione avviene al valore nominale di euro 1 (uno) e di detta somma il cedente, avendola prima d'ora incassata, rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo;

- 5) i signori Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, Cristina Grande Stevens e Cesare Ferrero cessano pertanto di far parte dalla società;



titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.

ARTICOLO 7 — SUCCESSIONE DI UN SOCIO

Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi, se discendenti consanguinei o fratelli del socio defunto subentreranno di diritto nella proprietà della quota dello stesso socio defunto, a condizione, se non già soci, che vi consentano.

In tutti gli altri casi agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi entro sei mesi dalla morte del socio.

Il valore della quota, ai fini del presente articolo, sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il decesso assumendo per le azioni ed obbligazioni della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni il valore più prossimo alla data del decesso così come determinato, sulla base dell'articolo 6 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni.

ARTICOLO 8 — CESSIONE QUOTE E MODIFICA CONTRATTO SOCIALE

Le quote potranno essere cedute, anche a titolo gratuito, solamente ad altri soci o discendenti consanguinei del socio cedente. Negli altri casi potranno essere cedute solo a possessori di azioni ordinarie della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni esperita la seguente procedura di offerta in

S. Maria
San Felice
John H.
S. Maria

M.A.C.
11.4.71
ep



prelazione, se la cessione avviene a qualsiasi titolo oneroso.

L'offerta in prelazione deve essere comunicata, a pena di irricevibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci che potranno dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di accettazione dell'offerta il prezzo unitario di trasferimento sarà in ogni caso determinato sulla base della situazione patrimoniale della società assumendo per le azioni ed obbligazioni della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni il valore più prossimo alla data dell'offerta in prelazione, così come determinato, sulla base dell'articolo 6 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni.

Per cessione si intende non soltanto il trasferimento, a qualsiasi titolo oneroso, della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulla quota; in questi casi l'offerta avrà per oggetto il diritto reale limitato e il prezzo di esercizio della prelazione sarà conformemente determinato.

Fermo quanto sopra previsto, per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote è in ogni caso necessario il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di un socio fra i signori Ginevra Elkann e Lapo Edovard Elkann.

Per le modifiche degli articoli 3 e 7 e delle previsioni dell'articolo 8 relative alla cessione delle quote e comunque per l'ingresso di nuovi soci è altresì necessario il preventivo consenso scritto del Consiglio dei Soci Accomandatari della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni.

ARTICOLO 9 – POTERI

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor John Philip Elkann.

Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

ARTICOLO 12 – RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE

Gli utili e le perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute in piena proprietà e/o in usufrutto.

9) Viene adottato un nuovo testo dei patti sociali che qui di seguito si trascrive:

PATTI SOCIALI

ARTICOLO 1 — DENOMINAZIONE

E' costituita una società semplice a norma del libro V — titolo V - capo II del codice civile, con la denominazione "DICEMBRE Società Semplice".

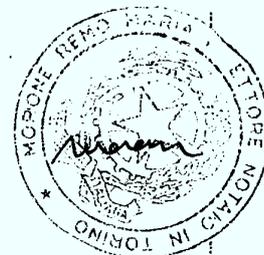
ARTICOLO 2 — SEDE

La società ha sede in Torino, Via del Carmine n.10, presso Simon Fiduciaria S.p.A.

ARTICOLO 3 — OGGETTO

La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto l'attività di gestione della partecipazione nella Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni con sede in Torino.

Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa



l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.

ARTICOLO 4 — DURATA

La società ha durata fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

ARTICOLO 5 — ENTITA' CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 103.000.000 (centotremilioni) così ripartito:

. John Philip Elkann euro 61.800.000

di cui euro 1.332.523 gravati di usufrutto generale vitalizio a favore della Signora
Marella Caracciolo Agnelli

. Lapo Edovard Elkann euro 20.600.000

gravati di usufrutto generale vitalizio a favore della Signora Marella
Caracciolo Agnelli

. Ginevra Elkann euro 20.600.000

gravati di usufrutto generale vitalizio a favore della Signora Marella Caracciolo
Agnelli

ARTICOLO 6 — VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

ARTICOLO 7 — SUCCESSIONE DI UN SOCIO

Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi, se discendenti consanguinei o fratelli del socio defunto subentreranno di diritto nella proprietà della quota dello

stesso socio defunto, a condizione, se non già soci, che acconsentano.

In tutti gli altri casi agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi entro sei mesi dalla morte del socio.

Il valore della quota, ai fini del presente articolo, sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il decesso assumendo per le azioni ed obbligazioni della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni il valore più prossimo alla data del decesso così come determinato, sulla base dell'articolo 6 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni.

ARTICOLO 8 — CESSIONE QUOTE E MODIFICA CONTRATTO SOCIALE

Le quote potranno essere cedute, anche a titolo gratuito, solamente ad altri soci o discendenti consanguinei del socio cedente. Negli altri casi potranno essere cedute solo a possessori di azioni ordinarie della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni esperita la seguente procedura di offerta in prelazione, se la cessione avviene a qualsiasi titolo oneroso.

L'offerta in prelazione deve essere comunicata, a pena di irricevibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci che potranno dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di accettazione dell'offerta il prezzo unitario di trasferimento sarà in ogni



caso determinato sulla base della situazione patrimoniale della società assumendo per le azioni ed obbligazioni della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni il valore più prossimo alla data dell'offerta in prelazione, così come determinato, sulla base dell'articolo 6 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni.

Per cessione si intende non soltanto il trasferimento, a qualsiasi titolo oneroso, della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulla quota; in questi casi l'offerta avrà per oggetto il diritto reale limitato e il prezzo di esercizio della prelazione sarà conformemente determinato.

Fermo quanto sopra previsto, per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote è in ogni caso necessario il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di un socio fra i signori Ginevra Elkann e Lapo Edovard Elkann.

Per le modifiche degli articoli 3 e 7 e delle previsioni dell'articolo 8 relative alla cessione delle quote e comunque per l'ingresso di nuovi soci è altresì necessario il preventivo consenso scritto del Consiglio dei Soci Accomandatari della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni.

ARTICOLO 9 – POTERI

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor John Philip Elkann.

Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

ARTICOLO 10 - PROCURE

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in nome della società restano in vigore anche in caso di morte del socio che ha conferito le procure.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2267 del codice civile, risponde la società col suo patrimonio nonché gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri soci.

ARTICOLO 12 - RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE

Gli utili e le perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute in piena proprietà e/o in usufrutto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li, 1 SET. 2015

(Marella CARACCIOLA AGNELLI)

(John Philip ELKANN)

(Lapo Edovard ELKANN)

(Ginevra ELKANN)

(Gianluigi GABETTI)

(Franzo GRANDE STEVENS)

(Cristina GRANDE STEVENS)

(Cesare FERRERO)

Marella Caracciola

John Philip Elkann

Lapo Edovard Elkann

Ginevra Elkann

Gianluigi Gabetti

Franzo Grande Stevens

Cristina Grande Stevens

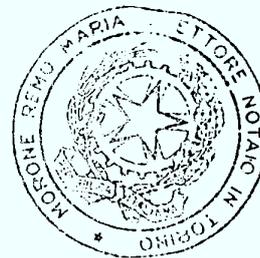
Cesare Ferrero

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
sei fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone



Alligato "T" al regolamento n. 10.368 / s.340

Declaratoria relativa alla struttura e alla composizione della DICEMBRE Società
Semplice a seguito del decesso della signora Marella Caracciolo Agnelli e modifica
dei patti sociali.

* * * * *

I sottoscritti

John Philip Elkann, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976,
residente a Torino Strada San Vito Revigliasco n.291,

Lapo Edovard Elkann, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 7 ottobre 1977,
residente a Milano, Piazza Borromeo n. 14,

Ginevra Elkann, nata a Londra (Gran Bretagna) il 24 settembre 1979, residente a
Roma, Via Giuseppe Mangili n. 12,

tutti cittadini italiani,

premettono

- che fra essi e la signora Marella Caracciolo Agnelli, nata a Firenze il 4 maggio
1927, era corrente la DICEMBRE Società Semplice, con sede in Torino, Via del
Carmine n. 10, presso SIMON FIDUCIARIA S.p.A., col capitale sociale di euro
103.000.000 così ripartito:

John Philip Elkann	euro	61.800.000
--------------------	------	------------

di cui euro 1.332.523 gravati di usufrutto vitalizio a favore della signora Marella
Caracciolo Agnelli,

Lapo Edovard Elkann	euro	20.600.000
---------------------	------	------------

gravati di usufrutto vitalizio a favore della signora Marella Caracciolo Agnelli,

Ginevra Elkann	euro	20.600.000
----------------	------	------------

gravati di usufrutto vitalizio a favore della signora Marella Caracciolo Agnelli;

- che in data 23 febbraio 2019 è deceduta la signora Marella Caracciolo Agnelli;

ciò premesso



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Consolidamento usufrutto

A seguito del decesso della signora Marella Caracciolo Agnelli l'usufrutto spettante alla stessa sulle quote citate in premessa si è consolidato in capo al rispettivo nudo proprietario.

- 2 -

Patti sociali

A seguito di quanto precede nonché dell'avvenuto trasferimento della sede della società in via Vespucci n. 15, sempre in Torino, e dell'incorporazione della Giovanni Agnelli e C. società in accomandita per azioni da parte della controllata olandese che ha assunto la denominazione sociale di Giovanni Agnelli B.V., viene approvato il seguente nuovo testo dei patti sociali:

“

PATTI SOCIALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società semplice a norma del libro V - titolo V - capo II del codice civile, con la denominazione "DICEMBRE Società Semplice".

ARTICOLO 2 – SEDE

La società ha sede in Torino, Via Vespucci n. 15.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto l'attività di gestione della partecipazione nella Giovanni Agnelli B.V., con sede in Amsterdam (Paesi Bassi).

Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo

Handwritten signatures and initials on the right margin.

sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa l'acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.

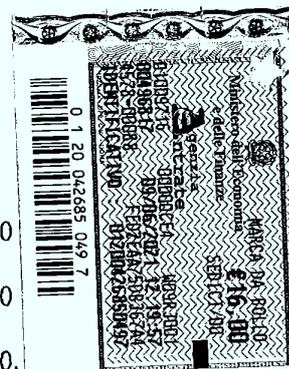
ARTICOLO 4 – DURATA

La società ha durata fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

ARTICOLO 5 – ENTITA' CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 103.000.000 così ripartito:

. John Philip Elkann	euro	61.800.000
. Lapo Edovard Elkann	euro	20.600.000
. Ginevra Elkann	euro	20.600.000



ARTICOLO 6 – VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

ARTICOLO 7 – SUCCESSIONE DI UN SOCIO

Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi, se discendenti consanguinei o fratelli del socio defunto, subentreranno di diritto nella proprietà della quota dello stesso socio defunto, a condizione, se non già soci, che acconsentano.

In tutti gli altri casi agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi entro sei mesi dalla morte del socio.

Il valore della quota, ai fini del presente articolo, sarà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il decesso assumendo per le azioni della Giovanni Agnelli B.V. il valore più prossimo alla data



del decesso così come determinato sulla base dell'articolo 8 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli B.V.

ARTICOLO 8 - CESSIONE QUOTE E MODIFICA CONTRATTO SOCIALE

Le quote potranno essere cedute, anche a titolo gratuito, solamente ad altri soci o discendenti consanguinei del socio cedente. Negli altri casi potranno essere cedute solo a possessori di azioni ordinarie della Giovanni Agnelli B.V. esperita la seguente procedura di offerta in prelazione, se la cessione avviene a qualsiasi titolo oneroso.

L'offerta in prelazione deve essere comunicata, a pena di irricevibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci che potranno dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di accettazione dell'offerta il prezzo unitario di trasferimento sarà in ogni caso determinato sulla base della situazione patrimoniale della società assumendo per le azioni della Giovanni Agnelli B.V. il valore più prossimo alla data dell'offerta in prelazione, così come determinato sulla base dell'articolo 8 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli B.V.

Per cessione si intende non soltanto il trasferimento, a qualsiasi titolo oneroso, della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulla quota; in questi casi l'offerta avrà per oggetto il diritto reale limitato e il prezzo di esercizio della prelazione sarà conformemente determinato.

Fermo quanto sopra previsto, per le modifiche dei patti sociali e per le cessioni delle quote è in ogni caso necessario il consenso della maggioranza del capitale ed inoltre di un socio fra i signori Ginevra Elkann e Lapo Edovard Elkann.



ARTICOLO 9 – POTERI

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor John Philip Elkann.

Nell'esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procuratori.

ARTICOLO 10 - PROCURE

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in nome della società restano in vigore anche in caso di morte del socio che ha conferito le procure.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2267 del codice civile, risponde la società col suo patrimonio nonché gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri soci.

ARTICOLO 12 – RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE

Gli utili e le perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute.”

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 22 marzo 2019.



(John Philip Elkann)

John Philip Elkann

(Lapo Edvard Elkann)

Lapo Edvard Elkann

(Ginevra Elkann)

Ginevra Elkann

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
tre fogli, è copia conforme al documento a me
esibito. _____

Torino, il quattordici giugno duemilaventuno _____

Remo Maria Morone



Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento informatico,
composto di centoquarantacinque pagine, è copia
conforme all'originale, firmato ai sensi di legge,
da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
del D.Lgs. 82/2005, ad uso registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite
la Camera di Commercio di Torino, autorizzazione
del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale
delle Entrate per il Piemonte - sezione staccata
di Torino n. 9/2000 del 26 settembre 2000.

Originale registrato all'Ufficio Territoriale Atti
Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino -
DP I in data 30 giugno 2021 al n. 33983 serie 1T.

Torino, il 1° luglio 2021

Firmato digitalmente