

REPERTORIO N. 57540

RACCOLTA N. 21984

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**"Film Investimenti Piemonte S.r.l."**

siglabile "F.I.P. S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di dicembre, in Torino, via Alfieri numero 17, nel mio studio

23 dicembre 2008

Avanti di me dottor GIOVANNA IOLI di Notar Francesco Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

SONO PRESENTI:

- BRACCO DAVIDE, nato a Torino (TO) il 21 luglio 1967, domiciliato in Torino (TO), via Cavour n. 17,

il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale della fondazione: **"FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE"** fondazione costituita in Italia, con sede in Torino (TO), via Cavour n. 17, codice fiscale: 97601340017, giusta procura rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione, dottor Della Casa Stefano Erasmo Nicola, con atto a mio rogito in data 17 dicembre 2008 repertorio n. 57500 che, in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;

- LODIGIANI FRANCESCA, nata a Santa Margherita Ligure (GE) il 24 giugno 1954, domiciliata in Roma (RM), piazza del Gesù n. 46,

la quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale della società: **"ENDGAME ENTERTAINMENT COMPANY LLC"** società costituita negli Stati Uniti d'America, con sede in 9100 Wilshire Blvd, Suite 100 W - Beverly Hills, CA 90212 (Stati Uniti d'America), codice fiscale: 97526560582, giusta procura autenticata nella firma dal notaio Justin D. Bayle, Notaio Pubblico della California, Contea di Los Angeles (Stati Uniti d'America), in data 7 luglio 2008, debitamente legalizzata tramite apostille in data 9 luglio 2008 che, in originale e con la relativa traduzione in lingua italiana effettuata da Valentini Marco ed asseverata con giuramento avanti il Cancelliere del Tribunale Ordinario di Roma - Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni, in data 20 ottobre 2008 con verbale di giuramento n. 1/11590, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta dai comparenti, rilasciata dal presidente e direttore operativo della società signor Douglas Edward Hansen giusto consenso scritto rilasciato dall'amministratore unico della società signor James D. Stern in data 2 luglio 2008, autenticato nella firma dal notaio Tamara E. Lewis, Notaio Pubblico della California, Contea di Los Angeles (Stati Uniti d'America) in data 8 luglio 2008, debitamente legalizzato tramite apostille in data 9 luglio 2008 che, in originale e con la relativa traduzione in lingua italiana effettuata da Valentini Marco ed asseverata con giuramento avanti il Cancelliere del Tribunale

Ordinario di Roma - Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni, in data 20 ottobre 2008 con verbale di giuramento n. 3/11590, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti,

autorizzato ad agire con pieni poteri per la società come risulta da Attestazione di buono stato di salute nello Stato di Delaware, Stati Uniti d'America), autenticata nella firma dal notaio Justin D. Bayle, Notaio Pubblico della California, Contea di Los Angeles (Stati Uniti d'America), in data 7 luglio 2008, debitamente legalizzata tramite apostille in data 9 luglio 2008 che, in originale e con la relativa traduzione in lingua italiana effettuata da Valentini Marco ed asseverata con giuramento avanti il Cancelliere del Tribunale Ordinario di Roma - Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni, in data 20 ottobre 2008 con verbale di giuramento n. 2/11590, si allega al presente atto sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti.

I comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Tra la fondazione "FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE" e la società "ENDGAME ENTERTAINMENT COMPANY LLC" è costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione

**"Film Investimenti Piemonte S.r.l." siglabile "F.I.P. S.r.l."**

#### ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Torino.

Essa potrà istituire sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, unità locali in qualsiasi luogo della Repubblica e anche all'estero su determinazione dell'organo amministrativo.

#### ARTICOLO 3

La società, nel rispetto delle norme di legge sulle professioni protette e sulle attività riservate e/o esclusive, ha per oggetto l'esercizio di attività finanziarie nel campo dell'industria cinematografica nazionale ed internazionale; in particolare, l'esecuzione di operazioni finalizzate all'acquisizione – con qualsiasi mezzo, inclusi, senza alcun limite, l'acquisto di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda, sottoscrizione di aumenti di capitale – di partecipazioni in qualsiasi società od ente in qualsiasi forma avente ad oggetto investimenti nell'industria cinematografica o il finanziamento della produzione di film e/o prodotti audiovisivi, con qualsiasi modalità e forma.

La società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) strumentali e connesse con l'oggetto sociale, potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in società e imprese, italiane ed estere, aventi scopi analoghi od affini, non come attività prevalente.

#### ARTICOLO 4

La società è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale, che, previa lettura da me

datane ai comparenti e sottoscrizione degli stessi e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale.

I comparenti richiedono a me notaio di allegare al presente atto, sotto la lettera "F", il testo dello statuto sociale tradotto in lingua inglese, lingua a me nota, per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti.

#### ARTICOLO 5

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2028, salvo proroga o scioglimento anticipato nelle forme di legge.

#### ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di euro 210.000,00 (duecentodiecimila) ed è sottoscritto e conferito in denaro dai soci nel modo seguente:

- fondazione "FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE" una partecipazione di nominali euro 175.000,00 (centosettantacinquemila) pari al 83,333% (ottantatre virgola trecentotrentatre per cento) circa del capitale sociale della società

- società "ENDGAME ENTERTAINMENT COMPANY LLC" una partecipazione di nominali euro 35.000,00 (trentacinquemila) pari al 16,666% (sedici virgola seicentosessantasei per cento) circa del capitale sociale della società.

I soci hanno provveduto a depositare ai sensi di legge presso la banca "Banca Popolare di Bergamo" - 909 Filiale di Torino Alfieri - l'intero capitale sociale, come sopra sottoscritto, pari ad euro 210.000,00 (duecentodiecimila), come risulta dalla ricevuta bancaria, rilasciata in data 23 dicembre 2008, che in copia certificata conforme all'originale da me notaio in data odierna, repertorio n. 57539 si allega al presente atto sotto la lettera "G", omessa la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

#### ARTICOLO 7

L'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da 4 (quattro) membri, che dureranno in carica per il prossimo triennio e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, nominati nelle persone dei signori:

SALVEMINI SEVERINO ANTONIO, nato a Biella (BI) il 21 ottobre 1950, cittadino italiano;

RUSSO GIUSEPPE, nato a Torino (TO) il 21 maggio 1961, cittadino italiano;

HANSEN DOUGLAS EDWARD, nato a Waterloo - Iowa (Stati Uniti d'America), il 26 luglio 1960, cittadino americano;

MARLETTA GIULIA JOLANDA, nata a Torino (TO) il 18 settembre 1973, cittadina americana.

Alla carica di presidente viene nominato il signor SALVEMINI SEVERINO.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatto salvo quanto previsto negli articoli 22 e seguenti dello statuto sociale.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un

comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, ultimo comma del codice civile e, in genere, quelle non delegabili per legge.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La rappresentanza e la firma della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti e nei poteri attribuiti.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### ARTICOLO 8

A comporre il Collegio sindacale della società, vengono nominati, per il prossimo triennio e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, i dottori:

##### **SINDACI EFFETTIVI**

- MOINE FEDERICO, nato a Torino (TO) il 4 luglio 1964;
- SANTI ALBERTO, nato a Roma (RM) il 13 giugno 1965;
- CHIELI EMANUELE MENOTTI, nato a Torino (TO) il giorno 1 agosto 1972.

##### **SINDACI SUPPLEMENTI**

- FORTE ALESSANDRO, nato a Torino (TO) il 7 novembre 1969;
- DI SALVO RICCARDO, nato a Roma (RM) il 28 luglio 1975;

tutti cittadini italiani ed iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 2400 quarto comma del codice civile, i sindaci, hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

A presidente del collegio sindacale viene eletto il dottor MOINE FEDERICO.

L'emolumento annuo da corrisondersi ai membri del collegio sindacale viene fissato nei minimi previsti dalle tariffe professionali.

Al collegio sindacale viene altresì affidato il controllo contabile sulla società.

#### ARTICOLO 9

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2009.

#### ARTICOLO 10

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti di legge.

#### ARTICOLO 11

Il signor Giuseppe Russo, consigliere, viene espressamente delegato, ad avvenuta iscrizione della società presso il competente registro delle imprese, a ritirare la totalità

del capitale sociale presso la banca "Banca Popolare di Bergamo" - 909 Filiale di Torino Alfieri.

#### ARTICOLO 12

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese le parti indicano in Torino (TO), via Cagliari n. 42 l'indirizzo della società.

#### ARTICOLO 13

Le spese per la costituzione, che si convengono approssimativamente pari ad euro 6.000,00 (seimila) sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti, i quali da me interpellati lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e cinque minuti.

Scritto parte di mio pugno, parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia questo atto consta di tre fogli di cui occupa otto facciate e quanto della presente.

FIRMATI:

DAVIDE BRACCO

FRANCESCA LODIGIANI

GIOVANNA IOLI NOTAIO

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005.