



DOCUMENTO CONOSCITIVO

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 10, PUNTO 3, DEL DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 1995

Il presente documento conoscitivo va rilasciato al fiduciante, al momento della sottoscrizione del mandato.

Titolo I - Presentazione della società

- a) Denominazione:** SERVIZIO ITALIA - Società Fiduciaria e di Servizi per Azioni o, per brevità, SERVIZIO ITALIA S.p.A;
costituzione: costituita in Roma in data 24 settembre 1970 con atto del notaio Marcello Di Fabio;
oggetto sociale: La società svolge esclusivamente l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dall'art. 3-bis della legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; e la organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici. (Art. 3 Statuto Sociale vigente).
- b) Sede sociale:** Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B, 00187-Roma - Tel.06.4200991 - Fax 06.4743260 - R.E.A. di Roma n. 334093; Filiale: Piazza Lina Bo Bardi n. 3, 20124 - Milano - Tel. 02.80243186/7/8 - Fax 02.80243185
- c) Capitale sociale:** Euro 800.000 = interamente versato diviso in n. 800.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna.
- d) Autorizzazione:** società autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato del 16 febbraio 1971 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1971 n. 63), come variato dal Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato del 31 ottobre 1979 e, da ultimo, dal Decreto Ministero delle Attività Produttive del 16 settembre 2005; società iscritta alla sezione separata dell'Albo ex art. 106 TUB a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 11/10/2016.
- e) Composizione del Consiglio di Amministrazione:**
- | | |
|-----------------|--|
| Presidente: | Dott. Marco Giovacchini, nato a Milano il 23 marzo 1960 |
| Vicepresidente: | Dott. Luca Bonansea, nato a Pinerolo (TO) il 24 settembre 1969 |
| Consigliere: | Dott. Giorgio Dacome, nato a Badia Polesine (RO) il 24 aprile 1961 |
| Consigliere: | Dott.ssa Elena Lodola, nata a Broni (PV) il 31 luglio 1971 |
| Consigliere: | Dott.ssa Mara Vanzetta, nata a Cavalese (TN) il 16 marzo 1967 |
- Poteri e Legale rappresentanza:
- Dott. Marco Giovacchini (Presidente)-Legale rappresentante della società;
 - Dott. Luca Bonansea (Vice Presidente) - Legale rappresentante della società in caso di assenza o impedimento del Presidente;
 - Dott.ssa Chiara Bima (Direttore Generale) - Legale rappresentanza della società e poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024.
- f) Composizione del Collegio Sindacale:**
- | | |
|--------------------|---|
| Presidente: | Dott. Carlo Cinotti nato a Roma il 30 giugno 1963 |
| Sindaco: | Dott. Andrea Perrone, nato a Roma il 30 luglio 1965 |
| Sindaco: | Dott. Luca Del Pico nato a Lucca il 3 giugno 1965 |
| Sindaco Supplente: | Dott. Marco Pardi, nato a Roma il 12 gennaio 1965 |
- g) Revisore legale dei conti**
L'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 39/2010 e dell'articolo 2409 bis c.c. è affidato alla Società EY SpA con sede legale in Milano, Via Meravigli 12 - 20123 Milano

Titolo II - Informazioni relative al "Gruppo bancario" di appartenenza

1) Elenco dei soci:

1. BNP Paribas S.A. per n. 800.000 azioni da nom. Euro 1 cadauna pari al 100% del capitale sociale

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi.
L'elenco delle principali società facenti parte del "Gruppo" BNP Paribas è reperibile sul sito www.bnpparibas.com.

Titolo III - Descrizione dell'attività esercitata dalla società

La società svolge l'attività propria di fiduciaria statica, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende, con l'esclusione di attività di gestione di patrimoni mobiliari.

Le caratteristiche dell'attività di amministrazione fiduciaria sono dettagliatamente specificate nel contratto, sottoscrivendo il quale il mandante conferisce un incarico fondato sui principi del mandato senza rappresentanza.

Pertanto la società, per conto e nell'esclusivo interesse di terzi-fiducianti, opera in nome proprio, intestandosi fiduciariamente i beni amministrati, anche in qualità di trustee nell'ambito di trusts comunque costituiti.

La società esegue l'incarico con la dovuta diligenza rispondendo del proprio operato secondo le regole del mandato oneroso, e rendendo periodicamente conto dell'attività svolta.

L'incarico è conferito a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può in ogni momento recedere dal contratto nel rispetto delle modalità da esso previste.

Titolo IV - Norme regolanti le attività esercitate

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 3-bis della legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; l'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende è esercitata ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; l'amministrazione di beni in qualità di trustee è assunta ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa.

Roma, 15 ottobre 2024

Il Legale Rappresentante
f.to Dott. Marco Giovacchini

Il Presidente del Collegio Sindacale
f.to Dott. Carlo Cinotti

Data, _____

Firma, _____