

ONLY 3T S.r.l.
Sede legale in Padova, Riviera Mussato 97
Cap. soc. Euro 100.000,00 i.v. - C.F. e R.I. di Padova n. 03626440287

Lettera via PEC

Spettabile
Safilo Group S.p.A.
Piazza Tiziano, 8
32044 Pieve di Cadore (BL)

e
Settima Strada n. 15
35129 Padova

Padova, 30 marzo 2017

Oggetto: **Assemblea ordinaria e straordinaria di SAFILO GROUP S.p.A. del 26 aprile 2017 -
Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A.**

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. convocata presso la sede secondaria della stessa sita in Padova – Zona Industriale - Settima Strada n. 15, per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare – tra gli altri punti all'ordine del giorno – sulla *"Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica"*, il sottoscritto Massimiliano Tabacchi, in qualità di rappresentante legale della società Only 3T S.r.l., con sede legale in Padova, Riviera Mussato n. 97, C.F. e R.I. di Padova n. 03626440287, titolare di n. 4.823.638 azioni ordinarie SAFILO GROUP S.p.A., rappresentanti il 7,7 % del capitale sociale, con la presente

A. presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, con numerazione progressiva divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente:

Sindaci Effettivi

1. Carmen Pezzuto

Sindaci Supplenti

1. Gianfranco Gaudioso

B. Propone, altresì, che ai sindaci effettivi spetti quale emolumento per l'esercizio della funzione, per il periodo di durata in carica, un importo in linea con quanto deliberato nel triennio precedente, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Si segnala che SAFILO GROUP S.p.A. ("Safilo Group"), Only 3T S.r.l. (già S.p.A. – di seguito "O3T") e HAL Holding NV ("HAL") sottoscrissero, in data 19 ottobre 2009, un accordo di

investimento (l' "Accordo di Investimento"), il cui estratto fu pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (il "T.U.F."), finalizzato al riequilibrio patrimoniale e finanziario di Safilo Group e del gruppo Safilo da realizzarsi attraverso (a) l'ingresso di HAL nel capitale di Safilo Group e (b) la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del gruppo Safilo per effetto di un accordo di ristrutturazione del debito da sottoscrivere con le principali banche finanziatrici del gruppo safilo (l' "Operazione").

L'accordo di investimento fu stipulato al solo fine di regolamentare i rapporti tra le parti in relazione alla realizzazione dell'Operazione, senza alcun intento di stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo di Safilo Group, ed in particolare lo stesso non prevedeva alcun sindacato di voto in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale, né accordi di altro tipo concernenti la *governance* di Safilo Group.

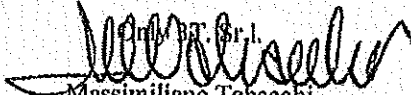
Inoltre, le pattuizioni dell'Accordo di Investimento rilevanti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F. hanno cessato di avere efficacia in data 19 febbraio 2010, al momento dell'intervenuta rassegnazione delle dimissioni di Vittorio Tabacchi, Massimiliano Tabacchi e Ennio Doris dal Consiglio di Amministrazione di Safilo Group.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che tra HAL e O3T non sussistano rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 148, comma 2, del T.U.F. e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, né sussista alcuna relazione significativa ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Al sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, la lista è depositata in data odierna presso la sede di SAFILO GROUP S.p.a. unitamente ai seguenti documenti:

- A. certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati attestanti la titolarità, da parte della scrivente, di complessive n. 4.823.638 azioni ordinarie pari al 7,7 % del capitale sociale di SAFILO GROUP S.p.A.;
- B. dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di società quotata;
- C. *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
- D. Informazioni riguardanti il socio presentatore della lista: visura camerale Only 3T S.r.l.

Cordiali saluti.


Massimiliano Tabacchi

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta**4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)****7. causale della rettifica (*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ONLY 3T. SRL

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo RIVIERA ALBERTINO MUSSATO,97

città 35139 PADOVA TV) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:ISIN denominazione SAFILO GROUP SPA**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo: VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

COMUNICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SAFILO GROUP S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di C R del Veneto S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

La sottoscritta Carmen Pezzuto, nata a Sacile (PN) il 22 novembre 1967 [REDACTED]
preso atto:

- Che il socio Only 3T S.r.l. intende presentare una lista per la nomina del collegio sindacale della società SAFILO GROUP S.p.A., con sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano n. 8 e sede secondaria in Padova, Settima Strada n. 15, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata presso la sede secondaria della stessa per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, e
- Che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra, quale candidato alla carica di Sindaco effettivo;

dichiara

1. Di accettare la propria candidatura a Sindaco effettivo di SAFILO GROUP S.p.A.;
2. Di accettare la carica di Sindaco effettivo, in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, egli altresì

Attesta

1. Che a suo carico non sussistono, a termini di legislazione vigente, cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata;
3. di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
5. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
6. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega *curriculum vitae*, nel quale è indicato il numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che il sottoscritto si impegna ad aggiornare alla data dell'Assemblea.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a SAFILO GROUP S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Padova, 30 marzo 2017

In fede

Carmen Pezzuto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmen Pezzuto', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name.

Il sottoscritto Gianfranco Gaudioso, nato a Padova il 4 aprile 1959, [REDACTED]
preso atto:

- Che il socio Only 3T S.r.l. intende presentare una lista per la nomina del collegio sindacale della società SAFILO GROUP S.p.A., con sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano n. 8 e sede secondaria in Padova, Settima Strada n. 15, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata presso la sede secondaria della stessa per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, e
- Che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra, quale candidato alla carica di Sindaco supplente;

dichiara

1. Di accettare la propria candidatura a Sindaco supplente di SAFILO GROUP S.p.A.;
2. Di accettare la carica di Sindaco supplente, in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, egli altresì

Attesta

1. Che a suo carico non sussistono, a termini di legislazione vigente, cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata;
3. di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
5. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
6. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

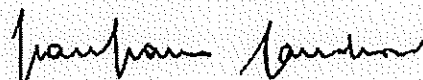
Si allega *curriculum vitae*, nel quale è indicato il numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che il sottoscritto si impegna ad aggiornare alla data dell'Assemblea.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a SAFILO GROUP S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Padova, 30 marzo 2017

In fede

Gianfranco Gaudioso

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianfranco Gaudioso', written in a cursive style.

STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA TRIBUTARIA

OLINDO CHECCHIN
 GIANFRANCO GAUDIOSO
 PAOLO NICOLAI
 CHIARA BEDDI
 MICHELE BERTOLIN
 NICOLA CAMPANA
 CARMEN PEZZUTO
 MARGO PRANDIN

Collaboratori:

ALBERTO CONTIERO
 MELANIA PIROBON
 ROBERTA TOGNIN

Dottori Commercialisti
 Revisori Legali

CARMEN PEZZUTOCURRICULUM VITAE1) Dati Anagrafici

Carmen Pezzuto, nata a Sacile (PN) il 22/11/1967.

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Padova in data 1994 al n. 620/A

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 114043 nominato con D.M. 31/12/1999 – G.U. del 18/02/2000 4a serie speciale n. 14

2) Formazione

Maturità scientifica

Laurea in Economia e Commercio nel 1991 all'Università Cà Foscari di Venezia.

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista (1992).

Corso Assogestioni: Induction session follow up – La responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate.

3) Esperienze professionali

Ha iniziato la pratica professionale presso lo Studio del Dottor Mauro Beghin (oggi Prof. Avv. Mauro Beghin Università di Padova), specializzandosi nella consulenza tributaria e nel contenzioso tributario e conseguendo l'abilitazione all'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti nel 1993.

Nel 1994 è diventata collaboratrice professionale dello Studio Associato di Consulenza Tributaria di Padova, diventandone associato nel 1997.

E' partner dello studio dal gennaio 2008.

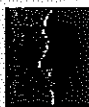
Ricopre incarichi di consigliere di amministrazione e di sindaco in società di capitali, anche quotate.

Dal 2013 è Consigliere dell'Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Ha partecipato a commissioni istituzionali dell'ordine quali la commissione disciplina e incompatibilità.

Ha svolto il ruolo di componente di commissione per esami di stato dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Referente dell'ordine nei rapporti con l'agenzia delle entrate, e della commissione di studio fiscale.

Iscritta alla Camera Arbitrale di Padova.



STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA TRIBUTARIA

- 2 -

Consento l'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Carmen Pezzuto

CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE DALLA DOTT.SSA CARMEN PEZZUTO AL 31/03/2017

<i>CARICA</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>SEDE LEGALE</i>
Collegi sindacali In società di capitale		
Presidente CS	PRATO VERDE S.P.A.	Due Carrare (PD)
Sindaco Effettivo	DIGITALIA S.P.A.	Padova
Sindaco Effettivo	STEFANEL S.P.A.	Ponte di Plave (TV)
Sindaco Effettivo	FDAH S.P.A.	Milano
Sindaco Effettivo	FORNO D'ASOLO S.P.A.	Maser (TV)
Sindaco Effettivo	BUONA COMPAGNIA GOURMET S.R.L.	Milano
Sindaco Effettivo	GRADIENTE SGR SPA	Padova
Sindaco Effettivo	PIXARTPRINTING SPA	Quarto d'Altino (VE)
Sindaco Unico	GATE ELEVEN S.R.L.	Limena (PD)
Sindaco Unico	RWL WATER ITALIA S.R.L.	Padova
Sindaco Supplente	VE.CO.GEL. S.R.L.	Padova
Sindaco Supplente	SANTA MARGHERITA S.P.A.	Fossalta di Portogruaro (VE)
Sindaco Supplente	CA' DEL BOSCO S.R.L. - AZIENDA AGRICOLA	Erbusco (BS)
Sindaco Supplente	S.M. TENIMENTI LAMOLE E VISTARENNI E SAN DISDAGIO S.R.L.	Greve in Chianti (FI)
Sindaco Supplente	AQUAFIN HOLDING S.P.A.	Milano
Sindaco Supplente	ZIGNAGO HOLDING S.P.A.	Fossalta di Portogruaro (VE)
Sindaco Supplente	EXO AUTOMOTIVE S.P.A.	Padova
Sindaco Supplente	SI14 SPA	Padova
Sindaco Supplente	CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.	Carmignano di Brenta (PD)
Sindaco Supplente	CONDINO ENERGIA SRL	Condino (TN)
Sindaco Supplente	AQUAFIL SPA	Arco (TN)
Sindaco Supplente	AQUASPACE S.P.A.	Arco (TN)
Sindaco Supplente	BORGOLON SPA	Varallo Pombia (NO)
Sindaco Supplente	MULTITECNO S.R.L.	Fossalta di Portogruaro (VE)
Sindaco Supplente	AQUAFIN CAPITAL SPA	Verona
Sindaco Supplente	VETRI SPECIALI SPA	Trento
Sindaco Supplente	M31 S.p.A.	Padova
Sindaco Supplente	TESSILQUATTRO S.P.A.	Arco (TN)
Sindaco Supplente	ALESSI DOMENICO SPA	Bassano del Grappa (VI)
Cariche varie:		
Consigliere	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA	Padova
Consigliere	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMM.STI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA	Padova
Revisore Legale	LUCY'S LINE S.R.L.	Rossano Veneto (VI)
Revisore Legale	GIOVANNI ZILLO M.X. & C.S.R.L.	Milano




STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA TRIBUTARIA

OLINDO CHECCHIN
 GIANFRANCO GAUDIOSO
 PAOLO NICOLAI
 CHIARA BEDEI
 MICHELE BERTOLIN
 NICOLA CAMPANA
 CARMEN PIZZUTO
 MARCO PRANDIN

Collaboratori:
 ALBERTO CONTIHO
 MELANIA PIERONON
 ROBERTA TOGNIN

Dottori Commercialisti
 Revisori Legali

CURRICULUM VITAE

Cognome: Gaudioso
Nome: Gianfranco
Data di nascita: 4 aprile 1959
Luogo di nascita: Padova
Nazionalità: Italiana
Stato civile: 

Formazione:

Istituto: Università di Genova
Titolo di studio: Dottore in economia e commercio
Votazione: 110/110 e lode
Data: 24/01/1984

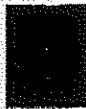
Iscrizione agli ordini professionali:

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario del Tribunale di Padova dal 10/09/1986 con il n. 300/A.

Iscritto al registro dei Revisori Legali (D.M. 12/04/95).

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici e all'Albo dei Periti in materia penale presso il Tribunale di Padova.

Iscritto alla Camera Arbitrale di Padova.



Competenze:

- revisione contabile, analisi di bilancio, finanza aziendale;
- consulenza in materia fiscale, contabile, e societaria;
- assistenza e rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Posizione attuale:

Associato ordinario e amministratore dello "Studio Associato di Consulenza Tributaria dei Dottori Olindo Checchin, Gianfranco Gaudio, Paolo Nicolai".

Qualifiche:

Il Dottor Gianfranco Gaudio ha un'esperienza ventennale nel campo della revisione contabile e della consulenza in materia fiscale, societaria, contabile e finanziaria aziendale, maturata in una primaria società di revisione di matrice americana, proseguita nella divisione fiscale e societaria della stessa organizzazione, con la partecipazione a numerosi seminari di formazione e di aggiornamento in Italia e all'estero (Birmingham 1984, Londra 1985, Milano 1986, Ginevra 1987, Chicago 1990, Parigi 1990).

Dal 1991 l'attività è proseguita in proprio.

Riveste la carica di sindaco effettivo in circa 20 società di capitali.

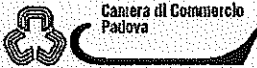
L'attività di consulenza fiscale viene svolta con particolare riferimento alle imposte dirette e indirette nazionali, e ad alcuni rilevanti aspetti di fiscalità internazionale (trattati contro le doppie imposizioni, pianificazione fiscale, ecc.).

Principali esperienze:

- 1984 - 1986: staff assistant presso la Arthur Andersen & Co. S.a.s.;
- 1986 - 1989: staff senior presso il tax department della Arthur Andersen & Co. S.a.s. (Studio di Consulenza Fiscale e Societaria);
- 1989 - 1991: manager presso AA&CO e associato dello Studio di Consulenza Fiscale e Societaria;
- sett. 1991: fondatore dello Studio Associato di Consulenza Tributaria con sede in Padova ove riveste la qualifica di associato ordinario e amministratore.

CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE DAL DOTTOR GIANFRANCO GAUDIOSO AL 31/03/2017

<i>CARICA</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>SEDE LEGALE</i>
<u>Collegi sindacali in società di capitale</u>		
Presidente C.S.	DIGITALIA S.P.A.	Padova
Presidente C.S.	CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.	Carmignano di Brenta (PD)
Presidente C.S.	CONDINO ENERGIA S.R.L.	Condino (TN)
Presidente C.S.	M31 ITALIA S.R.L.	Padova
Presidente C.S.	M31 S.P.A.	Padova
Presidente C.S.	RED LIONS S.P.A.	Pisa
Sindaco Effettivo	ALESSI DOMENICO S.P.A.	Bassano del Grappa (VI)
Sindaco Effettivo	ANGELO FINESSO S.P.A.	Padova
Sindaco Effettivo	EXO AUTOMOTIVE S.P.A.	Padova
Sindaco Effettivo	SI14 S.P.A.	Padova
Sindaco Effettivo	CENTERVUE S.P.A.	Padova
Sindaco Unico	BERTO PASQUALE S.R.L.	Cittadella (PD)
Sindaco Unico	ADAPTICA S.R.L.	Padova
Sindaco Supplente	SAFILO GROUP SPA	Pieve di Cadore (BL)
Sindaco Supplente	SAFILO S.P.A.	Pieve di Cadore (BL)
Sindaco Supplente	PORTO TURISTICO IESOLO S.P.A.	Iesolo Lido (VE)
Sindaco Supplente	HOLDING FIS S.P.A. (GIA' NEW HOLDING FIS S.P.A.)	Montecchio Maggiore (VI)
<u>Cariche varie:</u>		
Consigliere cda	GOLF CLUB EUGANEO S.P.A.	Galzignano Terme (PD)
Membro direttivo	FO.RI.CA. ONLUS	Padova
Membro organismo di vigilanza	CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.	Carmignano di Brenta (PD)
Membro organismo di vigilanza	CONDINO ENERGIA S.R.L.	Condino (TN)
Membro organismo di vigilanza	OTB S.P.A.	Breganze (VI)



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PADOVA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

ONLY 3T. S.R.L.



XPL6GX

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App Ri QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PADOVA (PD) RIVIERA MUSSATO ALBERTINO 97 CAP 35139
Indirizzo PEC	only3t@legalmail.it
Numero REA	PD - 348051
Codice fiscale	03626440287
Partita IVA	13454080154
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata.
Data atto di costituzione	30/03/2001
Data iscrizione	12/10/2010
Data ultimo protocollo	24/07/2014
Presidente Consiglio Amministrazione	TABACCHI VITTORIO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	12/10/2010
Attività prevalente	attività di assunzione e gestione di partecipazione e concessione di finanziamenti non esercitata nei confronti del pubblico
Codice ATECO	64.99.3
Codice NACE	64.99
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Aibi ruoli e licenze	-
Aibi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000,00
Soci	2
Amministratori	2
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche RI dal 29/03/2016	0
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	2
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	32

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	7
7 Attività, albi ruoli e licenze	9
8 Sedi secondarie ed unità locali	9
9 Aggiornamento impresa	9

1 Sede

Indirizzo Sede legale	PADOVA (PD) RIVIERA MUSSATO ALBERTINO 97 CAP 35139
Indirizzo PEC	only3t@legalmail.it
Partita IVA	13454080154
Numero REA	PD - 348051

Iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): PD - 348051
Impresa di provenienza	Provincia di provenienza: VICENZA
	Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293682
sede legale	PADOVA (PD) RIVIERA MUSSATO ALBERTINO 97 CAP 35139
Indirizzo elettronico	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: only3t@legalmail.it
partita iva	13454080154
Informazioni supplementari	ISCRITTA ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO CON ISCRIZIONE IN DATA 27/06/2001 CON NUMERO 32652

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 12/10/2010 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 30/03/2001
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE, TRA LE ALTRE, LE SEGUENTI ATTIVITA': ... L'AMMINISTRATORE UNICO, O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NOMINATO, E' FORNITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, SALVO QUANTO, PER LEGGE, NON SIA RISERVATO ...
Poteri da statuto	

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03626440287
del Registro delle Imprese di PADOVA
Data iscrizione: 12/10/2010

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/10/2010

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 30/03/2001

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga del termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE, TRA LE ALTRE, LE SEGUENTI ATTIVITA':

A) L'ESERCIZIO DIRETTO E/O INDIRETTO, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ED ALTRI ENTI, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DI ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA FABBRICAZIONE E DEL COMMERCIO DI MONTATURE PER OCCHIALI DA VISTA, OCCHIALI DA SOLE, OCCHIALI PER LO SPORT, MASCHERE DA SCI E PER LO SPORT IN GENERE, LENTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L'OCCHIALERIA E DI QUALSIASI ALTRO ACCESSORIO PER L'OTTICA, NONCHE' DI OROLOGERIA, OGGETTISTICA, ABBIGLIAMENTO, ATTREZZATURE, CALZATURE E ACCESSORI PER LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO;

B) L'ASSUNZIONE, LA NEGOZIAZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA';

C) IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE; IL COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO;

D) NELL'AMBITO DEL PROPRIO SETTORE DI ATTIVITA', LO SVOLGIMENTO DI CONSULENZE; L'ASSUNZIONE E/O LA CESSIONE, ANCHE IN USO, DI CONOSCENZE DI PROCESSI PRODUTTIVI E DI TECNICHE GESTIONALI; L'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE DI IMPRESE NAZIONALI OD ESTERE; L'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DI INTERI SETTORI DI MERCATO O DI SINGOLE AZIENDE, LA LORO RISTRUTTURAZIONE, STUDI DI FATTIBILITA' PER ACQUISIZIONE DI AZIENDE, NONCHE' LA GESTIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RELAZIONI ECONOMICO COMMERCIALI CON L'ESTERO E GESTIONE DI AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'OTTICA E DELLA MECCANICA DI PRECISIONE.

LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLE PROPRIE RISORSE, IN PARTICOLARE DI QUELLE FINANZIARIE; SEMPRE CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ESSA PUO' RICEVERE FINANZIAMENTI DAI SOCI, NONCHE' EFFETTUARE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPO; PUO' RILASCIARE GARANZIE, ANCHE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' ABBA CARATTERE RESIDUALE E SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL T.U.L.F. (DECRETO LEGISLATIVO 58/1998) NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, LA

**PROGETTO CINQUANTACINQUE
SOCIETA' SEMPLICE**

Codice fiscale: 92133730280
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VICENZA (VI) STRADA DELL'ISOLA 1 CAP 36100

Proprieta'

Quota di nominali: 51.000,00 Euro
Di cui versati: 51.000,00

**PROGETTO SESSANTA SOCIETA'
SEMPLICE**

Codice fiscale: 92133690286
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VICENZA (VI) STRADA DELL'ISOLA 1 CAP 36100

5 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione
Consigliere**

TABACCHI VITTORIO

Rappresentante dell'impresa

TABACCHI MASSIMILIANO

Rappresentante dell'impresa

**Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione**

Numero amministratori in carica: 2

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione
TABACCHI VITTORIO**

Rappresentante dell'impresa
Nato a BELLUNO (BL) il 26/10/1939
Codice fiscale: [REDACTED]

residenza

carica

consigliere
Nominato con atto del 30/06/2014
Data di prima Iscrizione 20/07/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 30/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

poteri

AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SPETTANO IN VIA FRA LORO LIBERA E DISGIUNTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E GLI STESSI POTRANNO ESERCITARE DISGIUNTAMENTE TUTTI I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSI SOLTANTO QUELLI ESCLUSI IN MODO TASSATIVO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

**Consigliere
TABACCHI MASSIMILIANO**

Rappresentante dell'impresa
Nato a PADOVA (PD) il 10/10/1970
Codice fiscale: [REDACTED]

residenza

carica

consigliere

Nominato con atto del 30/06/2014
 Data di prima iscrizione 29/05/2008
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

carica

consigliere delegato

Nominato con atto del 30/06/2014
 Data di prima iscrizione 12/10/2010
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

poteri

AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SPETTANO IN VIA FRA LORO LIBERA E DISGIUNTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E GLI STESSI POTRANNO ESERCITARE DISGIUNTAMENTE TUTTI I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSI SOLTANTO QUELLI ESCLUSI IN MODO TASSATIVO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni		
Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	27/06/2003	PROGRAMMA 5000 S.P.A. C.F. 03626560282 PROGRAMMA 2000 S.P.A. C.F. 03624220285 PROGETTO VENTICINQUE S.R.L. C.F. 92133700283
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	27/06/2003	INVESTIMENTI MOBILIARI S.R.L. C.F. 12807530153 PARTECIPAZIONI 2000 S.R.L. C.F. 12899330158 GANBI S.R.L. C.F. 92004170251
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	27/06/2003	PROGETTO TRENTA S.R.L. C.F. 92133720281
Fusione mediante incorporazione di	30/06/2003	PROGRAMMA 5000 S.P.A. C.F. 03626560282 PROGRAMMA 2000 S.P.A. C.F. 03624220285 PROGETTO VENTICINQUE S.R.L. C.F. 92133700283
Fusione mediante incorporazione di	30/06/2003	INVESTIMENTI MOBILIARI S.R.L. C.F. 12807530153 PARTECIPAZIONI 2000 S.R.L. C.F. 12899330158 GANBI S.R.L. C.F. 92004170251
Fusione mediante incorporazione di	30/06/2003	PROGETTO TRENTA S.R.L. C.F. 92133720281

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante
 incorporazione della societa'

PROGRAMMA 5000 S.P.A.

Codice fiscale: 03626560282

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293660

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI)

PROGRAMMA 2000 S.P.A.

Codice fiscale: 03624220285

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293684

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI)

PROGETTO VENTICINQUE S.R.L.

Codice fiscale: 92133700283

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287030

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI)

estremi della pratica

Data atto: 27/06/2003

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

INVESTIMENTI MOBILIARI S.R.L.

Codice fiscale: 12907530153

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287177

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI)

PARTECIPAZIONI 2000 S.R.L.

Codice fiscale: 12899330158

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287176

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI)

GANBI S.R.L.

Codice fiscale: 92004170251

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287584

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI)

estremi della pratica

Data atto: 27/06/2003

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

PROGETTO TRENTA S.R.L.

Codice fiscale: 92133720281

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287031

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI)

estremi della pratica

Data atto: 27/06/2003

**fusione mediante Incorporazione
di**

PROGRAMMA 5000 S.P.A.

Codice fiscale: 03626560282

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293660

Sede: VICENZA (VI)

PROGRAMMA 2000 S.P.A.

Codice fiscale: 03624220285

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293684

Sede: VICENZA (VI)

PROGETTO VENTICINQUE S.R.L.

Codice fiscale: 92133700283

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287030

Sede: VICENZA (VI)

estremi della pratica

Data delibera: 30/06/2003

Data atto di esecuzione: 06/10/2003

**fusione mediante incorporazione
di**

INVESTIMENTI MOBILIARI S.R.L.

Codice fiscale: 12907530153

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287177

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VI (VI)

PARTECIPAZIONI 2000 S.R.L.

Codice fiscale: 12899330158

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287176

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VI (VI)

GANBI S.R.L.

Codice fiscale: 92004170251

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287584

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VI (VI)

estremi della pratica

Data delibera: 30/06/2003

Data atto di esecuzione: 06/10/2003

fusione mediante incorporazione
 di

PROGETTO TRENTA S.R.L.

Codice fiscale: 92133720281

Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287031

Sede: STRADELLA DELL'ISOLA, 1-VI (VI)

estremi della pratica

Data delibera: 30/08/2003

Data atto di esecuzione: 06/10/2003

7 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 12/10/2010

Attività prevalente

ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2010

attività prevalente esercitata
 dall'impresa

ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

attività esercitata nella sede
 legale

ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (DAL 12/10/2010)

classificazione ATECORI 2007
 dell'attività

(informazione di sola natura
 statistica)

Codice: 64.99.3 - attività di merchant bank

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 12/10/2010

8 Sedì secondarie ed unità locali

Unità Locale n. PD/1

ZONA INDUSTRIALE SETTIMA STRADA 15 PADOVA (PD) CAP 35129

Unità Locale n. PD/1

Ufficio

Indirizzo

Data apertura: 03/05/2004

PADOVA (PD)

ZONA INDUSTRIALE SETTIMA STRADA 15 CAP 35129

C/O SAFILO S.P.A.

Attività esercitata

ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (UIC N. 32652) (DAL 3.5.2004).

Classificazione ATECORI 2007

dell'attività

(informazione di sola natura
 statistica)

Codice: 64.99.3 - attività di merchant bank

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 03/05/2004

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

24/07/2014