



Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda, 20/3
20864 AGRATE BRIANZA (MB) – Italy
Main +39 039 607 471
Fax +39 039 689 9513
Cap. Sociale € 520.000,00 i.v.
Cod. Fisc. – P. I.V.A. : 11264670156

ALL. 1

Spett.le
A.O. DI COSENZA
VIA S. MARTINO 1
87100 COSENZA CS

Alla c.a. Sig. Sig.ra Zaccaro
a.zaccaro@aocs.it
Direzione.generale@pec.aocs.it

Agrate Brianza, 1 Dicembre 2017

OGGETTO: Comunicazione cambiamento denominazione sociale.

Abbott Medical Italia S.p.A., con sede legale in Agrate Brianza (MB), Palazzo Andromeda n. 20/3, CAP 20864, Capitale Sociale Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) interamente versato, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11264670156, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al N. MB - 1449729, avente Indirizzo di Posta Elettronica Certificata sjmitalia@pec.sjm.it nella persona del suo Procuratore Speciale, Sig. Carlo Fagnani, nato a Gorgonzola (MI) l'1.10.1971 e residente in Cassina de' Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6 - C.F. FGNCRL71R01E094F

PREMESSO CHE

St. Jude Medical Italia S.p.A., con sede legale in Agrate Brianza (MB), Palazzo Andromeda n. 20/3, CAP 20864, Capitale Sociale Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) interamente versato, Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Monza e Brianza e Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11264670156, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al N. MB - 1449729, ha in essere contratti/offerte di fornitura relativi a prodotti/servizi distribuiti dalla società medesima.

A seguito di detti affidamenti, con delibera dell'Assemblea straordinaria di **St. Jude Medical Italia S.p.A.**, che risulta da atto del notaio numero di repertorio [Rep. 50036 / Racc. 17978], efficace dal 1° dicembre 2017, è intervenuto un cambiamento della denominazione sociale della stessa società in



Abbott Medical Italia S.p.A.

Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda, 20/3
20864 AGRATE BRIANZA (MB) – Italy
Main +39 039 607 471
Fax +39 039 689 9513
Cap. Sociale € 520.000,00 i.v.
Cod. Fisc. – P. I.V.A. : 11264670156

Abbott Medical Italia S.p.A. con efficacia a partire dal 1° dicembre 2017. Detto cambiamento di denominazione sociale consegue all'acquisizione a livello globale da parte di Abbott Laboratories della Società di diritto statunitense St. Jude Medical Inc..

Alla luce di quanto sopra **Abbott Medical Italia S.p.A.**

COMUNICA

Che con efficacia dal giorno 1° dicembre 2017 ogni richiesta di informazione, ordine o comunicazione relativa ai contratti/offerte dovranno essere inviate alla scrivente, indicando la nuova denominazione sociale **Abbott Medical Italia S.p.A.**

Quanto precede è comunicato a mero titolo informativo, restando inalterata la soggettività della scrivente, ivi inclusa la sede della società, la partita IVA, la propria struttura organizzativa ed i riferimenti che a titolo di massima chiarezza riportiamo di seguito:

Abbott Italia SpA
Palazzo Andromeda, 20/3
Centro Direzionale Colleoni
20864 - AGRATE BRIANZA - MB
Tel 039 607471
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11264670156

I riferimenti del Customer Service a cui inviare i Vostri ordini sono:

E-mail: ordini@sjm.com
PEC: ordinipecc@pec.sjm.it
Fax: 039/6898030

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M.', located in the bottom right corner of the page.



Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda, 20/3
20864 AGRATE BRIANZA (MB) – Italy
Main +39 039 607 471
Fax +39 039 689 9513
Cap. Sociale € 520.000,00 i.v.
Cod. Fisc. – P. I.V.A. : 11264670156

I riferimenti dell'Uff Gare a cui inviare le vostre richieste di offerta sono:

E-mail: italytender@sjm.com

PEC: ufficiogare@pec.sjm.it

Fax: 039/6074772

Distinti saluti

Abbott Medical Italia S.p.A.
Carlo Fagnani
Procuratore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fagnani', written over a faint, larger version of the same signature.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fagnani', located in the bottom right corner of the page.

ALL. 2

REPERTORIO N. 50036

RACCOLTA N. 1998

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti

del mese di novembre

20 - 11 - 2017

in Roma, nel mio studio in Via Emanuele Gianturco n. 6,

alle ore 9,40 (nove e quaranta minuti primi).

A richiesta della Società "ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.",

Società di diritto italiano con Socio Unico con Sede legale

in Agrate Brianza (MB), 20864 Palazzo Andromeda n. 20/3, Cen-

tro Direzionale Colleoni, Capitale Sociale Euro 520.000,00

(cinquecentoventimila e zero centesimi) interamente versato,

Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Milano -

Monza-Brianza - Lodi, Partita I.V.A. e Codice Fiscale

11264670156, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. Metro-

politana di Milano - Monza-Brianza - Lodi al N. MB-1449729, a-

vente Indirizzo di Posta Elettronica Certificata sjmita-

lia@pec.sjm.it, soggetta all'attività di Direzione e Coordi-

namento della Società "Abbott Laboratories", Società di na-

zionalità statunitense costituita secondo le leggi dello Sta-

to dell'Illinois, Stati Uniti d'America, con Sede legale in

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Stato dell'Illinois, Sta-

ti Uniti d'America, avente Codice Fiscale italiano

80013930591, io sottoscritto Roberto GIACOBINI, Notaio in Ro-

ma, con studio in Via Emanuele Gianturco n. 6, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono fatto trovare nel mio studio per quivi assistere, redigendone Verbale, all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di detta Società.

Si è quivi personalmente costituito l'Avv. Antonio LATTANZIO, nato a Bari (BA) il 18 novembre 1976 e domiciliato in Roma (RM), 00161 Viale di Villa Massimo n. 57, cittadino italiano, Codice Fiscale LTT NTN 76S18 A662C, nella sua qualità, come avanti precisato, di delegato della Società "St. Jude Medical International Holding S. à r.l.", di cui appresso, Socio Unico della Società in oggetto.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del Componente.

Presiede l'Assemblea il costituito Avv. Antonio LATTANZIO, nella suddetta sua qualità, come avanti precisato, di delegato della Società "St. Jude Medical International Holding S. à r.l.", di cui appresso, Socio Unico della Società, il quale, constatato:

- a) che la presente Assemblea è stata convocata nel mio studio, in unica convocazione, per il giorno di oggi alle ore 9,30, e ciò con le modalità previste nel punto 12, comma 1, del vigente Statuto Sociale;
- b) che è debitamente rappresentato l'intero Capitale Sociale portato interamente dalla Società "St. Jude Medical International Holding S. à r.l.", Società costituita ai sensi del

Luca

diritto lussemburghese con Sede legale al n. 26 del Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo con il numero B 181.342, titolare delle n. 520.000= azioni ordinarie nominative da nominali Euro 1,00= ciascuna costituenti l'intero Capitale Sociale medesimo, rappresentata in Assemblea da lui stesso in virtù di delega che viene acquisita agli atti sociali;

c) che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono assenti, per sopravvenuti improrogabili impegni professionali, sia il Presidente, Signor Philippe Louis Joseph Jules BOURDET, nato a Caulnes, Francia, il 17 giugno 1959, Codice Fiscale Italiano BRD PLP 59H17 Z110M, sia l'Amministratore Delegato, Signor David Alexandre Laurent BOURILLON, nato a Caen, Francia, il 9 aprile 1972, Codice Fiscale Italiano BRL DDL 72D09 Z110M, sia gli altri Consiglieri, Signori Matthias Christian Peter KOCH, nato ad Offenbach am Main, Germania, l'11 gennaio 1977, Codice Fiscale Italiano KCH MTH 77A11 Z112H, e Brian B YOOR, nato a Youngstown, Stato dell'Ohio, Stati Uniti d'America, il 24 settembre 1969, Codice Fiscale Italiano YRO BNB 69P24 Z404Z;

c) che del Collegio Sindacale attualmente in carica partecipano alla Riunione assembleare, con collegamento in teleconferenza effettuato con le modalità appresso precisate, il Presidente Dott.ssa Mariella GIUNTA, nata a Busto Arsizio

Handwritten signatures and initials:
A vertical signature on the right side of the page.
A signature below it.
A signature below that.
A star-shaped mark below that.

Handwritten signature:
A signature at the bottom right of the page.

(VA) 4 giugno 1967, Codice Fiscale GNT MLL 67H44 B300A, e
gli altri Sindaci effettivi Avv. Gerardo BONIELLO, nato a Mu-
ro Lucano (PZ) il 7 marzo 1941, Codice Fiscale BNL GRD 41C07
F817E, e Dott. Riccardo GABRIELLI, nato a Roma (RM) l'1 feb-
braio 1964, Codice Fiscale GBR RCR 64B01 H501Y;

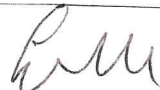
d) che i Signori Dott.ssa Mariella GIUNTA, Avv. Gerardo BO-
NIELLO e Dott. Riccardo GABRIELLI, sopra generalizzati, par-
tecipanti alla Riunione assembleare, come espressamente con-
sentito e previsto dal punto 13, comma 1, del vigente Statu-
to Sociale, sono collegati in teleconferenza mediante confe-
renza telefonica effettuata con modalità, espressamente con-
venute tra gli intervenuti, che consentono l'esatto e comple-
to rispetto delle condizioni di cui a detto comma 1 del ri-
chiamato punto 13 del vigente Statuto Sociale;

e) l'identità e la legittimazione degli stessi Signori
Dott.ssa Mariella GIUNTA, Avv. Gerardo BONIELLO e Dott. Ric-
cardo GABRIELLI, e ciò a mezzo del suddetto collegamento in
teleconferenza;

f) che sono esattamente e completamente rispettate le condi-
zioni previste dal suddetto punto 13, comma 1, del vigente
Statuto Sociale per l'intervento in Assemblea mediante mezzi
di telecomunicazione, condizioni da intendersi qui come inte-
gralmente riportate;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea Straordinaria degli Azio-



nisti della Società "ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A." ed atta
a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Variazione della denominazione sociale della Società e conse-
guenti necessarie modifiche allo Statuto della Società.

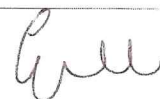
Sull'unico punto dell'ordine del giorno, il Presidente mi ri-
chiede di far constare la necessità che la Società modifichi
la propria denominazione sociale in "Abbott Medical Italia
S.p.A.", con effetto, peraltro, dalle ore 24:00 del giorno
30 novembre 2017 e, quindi, dalle ore 0:00 del giorno 1 di-
cembre 2017, il tutto in conformità di quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione della Società stessa con Delibe-
razione del 10 novembre 2017.

L'Assemblea,

quindi, con votazione effettuata per alzata di mano,

delibera:

- 1) di modificare la denominazione della Società in "Abbott
Medical Italia S.p.A.";
- 2) che gli effetti della Deliberazione assunta nel preceden-
te punto 1) decorrano dalle ore 24:00 del giorno 30 novembre
2017 e, quindi, dalle ore 0:00 del giorno 1 dicembre 2017, e
ciò, ovviamente, purché a tale data sia stata eseguita nel
Registro delle Imprese di Milano - Monza-Brianza - Lodi la
prima iscrizione del presente Verbale, appresso precisata,
con indicazione di tali "effetti differiti";



3) di modificare conseguentemente, sempre con effetto dalle ore 24:00 del giorno 30 novembre 2017 e, quindi, dalle ore 0:00 del giorno 1 dicembre 2017, il punto 1 del vigente Statuto Sociale così come segue:

"E' costituita una Società per azioni con la denominazione:

"Abbott Medical Italia S.p.A.".",

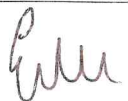
e ciò, ovviamente, purché alla suddetta data sia stata eseguita nel Registro delle Imprese di Milano - Monza-Brianza - Lodi la prima iscrizione del presente Verbale, appresso precisata, con indicazione di tali "effetti differiti".

L'Assemblea,

in conseguenza di quanto deliberato nei precedenti punti 2) e 3), dà atto e riconosce, ad ogni conseguente effetto, che il presente Verbale verrà iscritto nel Registro delle Imprese di Milano - Monza-Brianza - Lodi, una prima volta, con indicazione dei suddetti "effetti differiti", nonché, decorso il termine di cui a detti punti 2) e 3) della Deliberazione che precede, una seconda volta, e ciò unitamente allo Statuto Sociale, contenente le norme relative al funzionamento della Società, nella sua redazione aggiornata con la modifica al punto 1 dello Statuto medesimo come sopra deliberata.

L'Assemblea,

inoltre, dà atto, ad ogni conseguente effetto, che la Società non è titolare di alcun diritto reale su beni immobili né su beni mobili registrati, né di alcun brevetto e/o mar-



chio, né di alcuna partecipazione in Società a responsabilità limitata di diritto italiano.

L'Assemblea,

infine, relativamente alle comunicazioni da inviare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, dell'INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO nonché di ogni altro Ente o Autorità pubblica a seguito dell'efficacia della Deliberazione di cui al presente Verbale, dà atto, ad ogni conseguente effetto, che le stesse verranno eseguite direttamente dalla Società "Abbott Medical Italia S.p.A." (già "ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.") a sua cura a mezzo dei propri Consulenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,00 (dieci e zero minuti primi).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale, da me scritto con mezzo elettronico, ed ho dato lettura del medesimo al Comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed a verità.

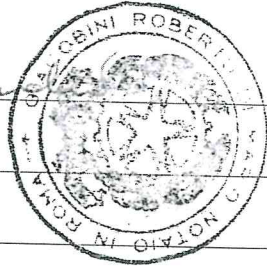
Viene sottoscritto alle ore 10,15 (dieci e quindici minuti primi).

Consta di due fogli per sei facciate e ventiquattro righe della presente settimana.

Antonio Bertini

Full

Summitary



hll