

Spett.le
 Pim Holding Srl- in Liquidazione
 Via del Commercio, 56
 36100 Vicenza (VI)
 C.a. Liquidatore

Oggetto: obblighi di Adeguata Verifica ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231.

Con riferimento alla Vostra richiesta, il sottoscritto Lorenzo Zampieri, amministratore delegato della AF Società di Amministrazione Fiduciaria S.p.A. (anche AF S.p.A.), intermediario esercente attività finanziaria di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 (nel prosieguo anche D.Lgs. n.231/2007), dichiara e osserva quanto segue.

Al fine di consentirVi di adempiere agli obblighi di Adeguata Verifica, **preliminarmente**, Vi confermiamo che il rapporto continuativo sottostante l'assunzione della partecipazione nella società **PIM HOLDING SRL - IN LIQUIDAZIONE**, codice fiscale **02927690236**, viene assunto e viene svolto in qualità di Società Fiduciaria operante ai sensi e per gli effetti della Legge 23 novembre 1939, n.1966 e successive modificazioni e integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del DM 16 gennaio 1995.

Quale Società Fiduciaria esercente l'attività di amministrazione di beni per conto di terzi, dichiariamo che:

- l'identificazione del nostro Cliente è stata effettuata nel pieno rispetto del D.Lgs. n.231/2007, così come previsto agli articoli 18 e 19;
- anche sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, è stata accertata l'eventuale presenza del Titolare Effettivo, così come individuato all'art. 20 del D.Lgs. n.231/2007.

In particolare, la partecipazione di AF SpA nel capitale sociale della suddetta Pim Holding Srl (pari al 98,39%, ovvero nominali € 9.839,00) avviene sulla base di due mandati fiduciari intestati alle seguenti persone fisiche, i quali hanno dichiarato di agire in proprio:

- Bonadeo Vittorio, nato a Tortona (AL) il 14.09.1934, codice fiscale BNDVTR34P14L304T;
- Bergozza Luigi, nato a Monte di Malo (VI) il 22.03.1942, codice fiscale BRGLGU42C22F486I.

AF Società di Amministrazione Fiduciaria S.p.A.

Membro **essoFiduciaria**

Via Cappello, 12 - 37121 Verona - tel. +39 045 8403839 - fax +39 045 8486734
 Capitale sociale 78.000,00 euro i.v. - Registro delle Imprese di Verona, C.F./P.IVA 02779790233 - R.E.A. 0282840
 Autorizzazione ministeriale per l'attività fiduciaria D.M. 11 settembre 2001 - G.U. 6 ottobre 2001 n. 233
 pec: afspa@legalmail.it - e-mail: info@amministrazione-fiduciaria.it - www.amministrazione-fiduciaria.it



Si allega copia dei documenti di identità in corso di validità.

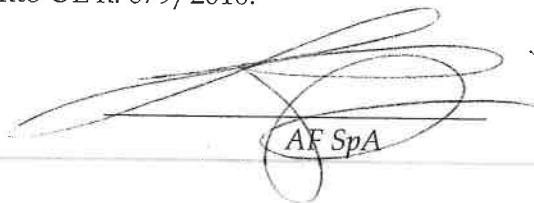
Rammentiamo inoltre che, quale Società Fiduciaria operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n.1966, siamo tenuti ad un obbligo di riservatezza nei confronti della nostra clientela. Pertanto, i dati da Voi richiesti, vengono trasmessi esclusivamente al Liquidatore/Vostro responsabile antiriciclaggio o altra persona all'uopo delegata.

Nel trattamento dei dati ivi forniti Vi invitiamo a:

- trattare i dati identificativi relativi ai fiducianti e/o titolari effettivi esclusivamente mediante strumenti e processi finalizzati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio, esclusa qualsiasi altra finalità del *trattamento* (gestionale, marketing, promozionale, ecc.);
- trattare i dati identificativi relativi ai fiducianti e/o titolari effettivi esclusivamente mediante strumenti che permettano la classificazione dei dati stessi in modo differenziato rispetto ai dati identificativi dei clienti e di altri titolari effettivi;
- limitare l'accesso ai dati identificativi dei fiducianti e/o dei titolari effettivi ricevuti in adempimento degli obblighi antiriciclaggio esclusivamente ai soli incaricati preposti agli adempimenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio;
- non comunicare a terzi i dati stessi, salvi i casi espressamente previsti da norme di Legge.

In relazione a quanto sopra, infine, riteniamo opportuno richiamare l'attenzione riguardo alla Vostra responsabilità sull'utilizzo dei dati suddetti, il cui trattamento dovrà avvenire in conformità a quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni (*"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*) e del medesimo Regolamento UE n. 679/2016.

Verona, Li 10 maggio 2019

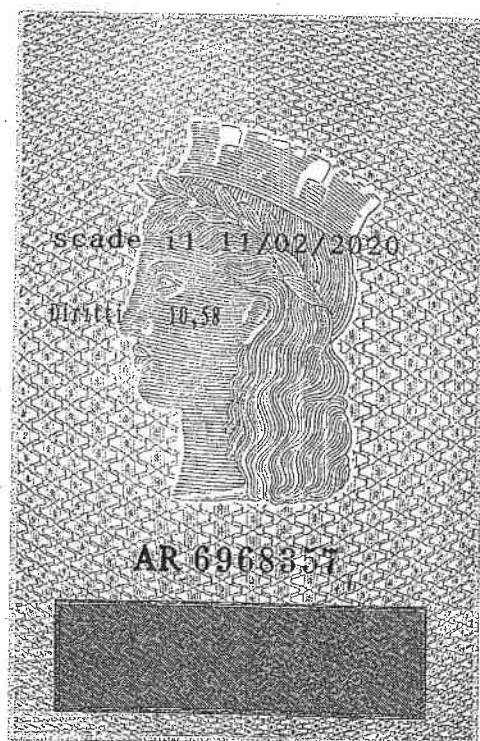


AF SpA

Cognome BONADEO
 Nome VITTORIO
 nato il 14/09/1934
 (atto n. 188 p. I s. S.)
 a. TORTONA (AL)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza VICENZA
 Via VIA LAGO MAGGIORE 21
 Stato civile CONIUGATO
 Professione ---
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 167
 Capelli BRIZZOLATI
 Occhi GRIGIO VERDE
 Segni particolari ---


 Firma del titolare *Vittorio Bonadeo*
 Vicenza, 11/02/2010
 IL SINDACO
 D'ORDINE DEL SINDACO
 Germana Campagnolo
 Istruttore Delegato

 Impronta del dito
 indice sinistro



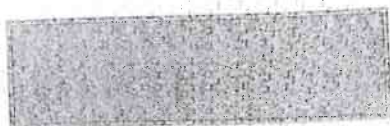
Cognome BERGOZZA
 Nome LUIGI
 nato il 22/03/1942
 (atto n. 25 P. 1 S. A. 1942)
 a MONTE DI MALO (VI)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza MALO
 Via VIA PASCOLI G. 12
 Stato civile CONIUGATO
 Professione ---
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,80 mt.
 Capelli BIANCHI
 Occhi AZZURRI
 Segni particolari NESSUNO


 Firma del titolare *Luigi Bergozza*
 MALO il 30/04/2013
 In qualità del capo
 ufficio anagrafe
 IL SINDACO
 IL FUNZIONARIO INCARICATO
ROSSATO AGNESE


SCADENZA 22/03/2024

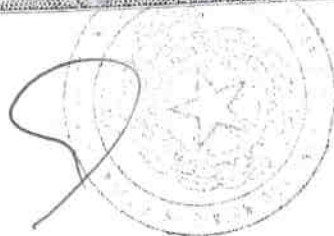
Diritti di Segreteria E.
 5.42

AU 3268791




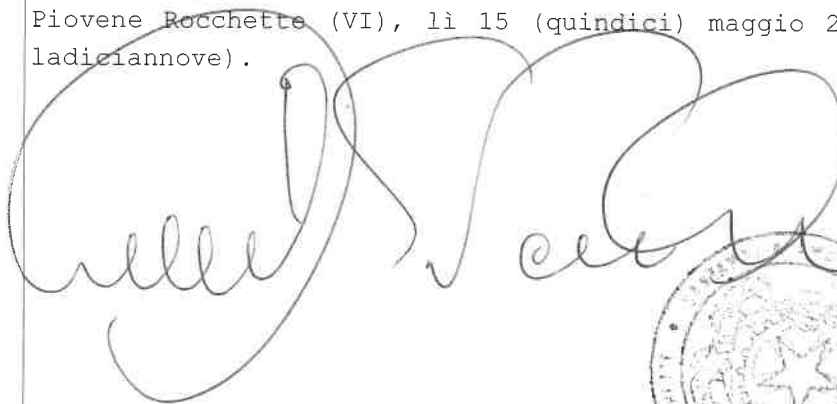
REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 MALO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AU 3268791
 DI
 BERGOZZA
 LUIGI



Certifico io sottoscritto Dott. Carlo Santamaria Amato, notaio in Piovene Rocchette (VI), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia fotostatica è conforme all'originale documento (al quale sono unite le copie dei documenti d'identità dei signori Bonadeo Vittorio e Bergozza Luigi) a me dimesso ad ispezione e copia e collazionato con la presente che rilascio alla parte interessata.

Piovene Rocchette (VI), li 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove).



Pagina in bianco



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da **Carlo Santamaria Amato**

3. operante in qualità di **Notaio in Piovene Rocchette**

4. è munito di sigillo/bollo in uso.....

.....

Attestato

5. in Vicenza..... 6. il **17/05/2019**

7. da Procura della Repubblica di Vicenza

8. col numero 116/2019 **Registro Apostille**

9. Sigillo/bollo 10. Il Procuratore della Repubblica

Dott. Antonino Cappelleri

.....

