

CITIBANK N.A.

prodotto il: 12/12/2018 alle ore: 09:57:41
visualizzato il: 17/12/2018

SEGNALAZIONI

Controllo Automatico Eventi Pregiudizievoli	NESSUN EVENTO DA SEGNALARE
Altre Segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE
Rilevanza Storica dei Fenomeni di Insolvibilità	NESSUNA

DATI IDENTIFICATIVI & CARATTERISTICI

Denominazione	CITIBANK N.A.
Indirizzo Sede	SOUTH DAKOTA 57104 STATI UNITI AMERICA EAST 60TH STREET NORTH 701
Codice Fiscale	00731790150
Partita Iva	00731790150
CCIAA/REA	MI/600769
Forma Giuridica	SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO
Situazione Impresa	ATTIVA
Attività Economica (Rettificata Cerved Group)	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Data Costituzione	19/06/1962
Data Iscrizione CCIAA	19/06/1962
Capitale Sociale (Versato) - Euro	23.026.921
Nr. Addetti	NON DICHIARATI
Interrogazioni su Cerved Group	11
Nr. Uffici e Sedi Secondarie Attive	3
Movimentazioni R. I. (ultimo semestre)	Nessuna
Sito Internet	http://www.citibank.com
E-MAIL Certificata	CITICOMPLIANCE-NA@ACTALISCERTYMAIL.IT


DOSSIER

PROTESTI - EVENTI DI CONSERVATORIA

Le verifiche sui Protesti e sui Pregiudizievoli di Conservatoria effettuate in modo automatico sono basate su dati aggiornati assunti dalle fonti ufficiali e su un sistema di rilevazione messo a punto con grande accuratezza. Avvertiamo che in taluni casi limitati ciò può dare luogo a qualche imprecisione o inesattezza.

PROTESTI

NON RISULTANO PROTESTI A CARICO DEI SOGGETTI CONTROLLATI

Soggetti controllati

- Impresa: CITIBANK N.A.

PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA

DA VERIFICA SUGLI ARCHIVI CERVED GROUP NON RISULTANO PREGIUDIZIEVOLI A CARICO DEI SOGGETTI CONTROLLATI

Soggetti controllati

- Impresa: CITIBANK N.A.

DOCUMENTI RICHIESTI ONLINE SUI SERVIZI CERVED GROUP

INTERROGAZIONI SULL'IMPRESA PER CATEGORIA DI CLIENTI CERVED GROUP

Mese / Anno	Banche e Finanziarie	Imprese	Altri
Giugno '18	0	1	0
Luglio '18	0	0	0
Agosto '18	0	0	0
Settembre '18	1	0	1
Ottobre '18	2	2	2
Novembre '18	0	2	0

(con aggiornamento al 08/12/2018)

In Banche e Finanziarie sono considerate tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria; per Imprese si intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi; la classe Altri è costituita prevalentemente da professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone.

ATTIVITÀ ECONOMICA

Attività Economica ATECO 2002 (rettificata Cerved Group)

BANCHE

Codice Attività ATECO 2002 (rettificata Cerved Group)

65.12.1

Attività Economica ATECO 2002 (CCIAA)

Credito al consumo

Codice Attività ATECO 2002 (CCIAA)

65.22.1

Attività Economica ATECO 2007 (rettificata Cerved Group)

INTERMEDIAZIONE MONETARIA DI ISTITUTI MONETARI DIVERSE DALLE BANCHE CENTRALI

Codice Attività ATECO 2007 (rettificata)

64.19.1

Cerved Group)

Attività Economica ATECO 2007 (CCIAA) **Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito**Codice Attività ATECO 2007 (CCIAA) **66.19.1**Codice SAE **245****OGGETTO SOCIALE**

OPERAZIONI DI SCONTO E DEPOSITO.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE**INFORMAZIONI PATRIMONIALI****Capitale Sociale in EURO**

deliberato	23.026.920,92
sottoscritto	23.026.920,92
versato	23.026.920,92

UFFICI/UNITÀ LOCALI ATTIVE**SINTESI**

Tipologia	Indirizzo	Telefono
Unità locale	MILANO (MI) VIA MERCANTI 12 CAP 20121	02/89061
UFFICIO AMMINISTRATIVO	MILANO (MI) VIALE BRENTA 27/29 CAP 20139	02/573771
UFFICIO AMMINISTRATIVO	ROMA (RM) VIA BARBERINI 95 CAP 00187	06/421781

DETTAGLIO

Sede Secondaria N.: 2
Indirizzo: **MILANO (MI) VIA MERCANTI 12 CAP 20121**
Telefono: **02/89061**
Data apertura: **11/12/1967**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ BANCARIA, SERVIZI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 66.19.1	attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito	Principale per REA	

CLASSIFICAZIONE ATECO 2002

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 65.22.1	credito al consumo	Principale per REA	

**ATTOLICO LEOPOLDO MARIA** (rappresentante dell'impresa)Nato a **BRUXELLES** Stato: **BELGIO** il **20/09/1963**Codice Fiscale: **TTLLED63P20Z103H**Domicilio Fiscale: **MILANO (MI) VIA DEI MERCANTI 12 CAP 20121**Cittadinanza: **ITALIA**

- **INSTITORE** nominato con atto del **14/12/2016** fino al **31/12/2019**

Durata in carica: **DATA CERTA****POTERI**

CON PROCURA IN DATA 14 DICEMBRE 2016 DEPOSITATA IN ATTI DEL NOTAIO CIRO DE VIVO DI MILANO IN DATA 30 DICEMBRE 2016 REP. N. 36126/19793 IL SIGNOR LEOPOLDO MARIA ATTOLICO IN QUALITA' DI CITI COUNTRY OFFICER E LEGALE RAPPRESENTANTE (L'INSTITORE") PER L'ITALIA (IL "PAESE DI RIFERIMENTO") E LEGITTIMO PROCURATORE (ATTORNEY-IN-FACT) DELLA BANCA, CON I PIU' AMPI POTERI CONFERITI DALLA LEGGE, E CON LE FACOLTA' PREVISTE DALLE NONNATIVE DEL PAESE DI RIFERIMENTO PER QUESTA TIPOLOGIA DI INCARICO, CON LO SCOPO DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA BANCA, NELL'ESECUZIONE E/O SOTTOSCRIZIONE DI QUANTO SEGUE: 1. AMMINISTRARE, NEGOZIARE E GENERALMENTE CONDURRE, IN NOME E PER CONTO DELLA BANCA, UN'ATTIVITA' BANCARIA GENERALE NEL PAESE DI RIFERIMENTO PRESSO OGNI FILIALE, AGENZIA O SUCCURSALE DELLA BANCA, ATTUALMENTE O IN SEGUITO COSTITUITE NEL PAESE DI RIFERIMENTO, CON OGNI POTERE ED AUTORITY RICHIESTI E NECESSARI A TAL FINE E, FERMO RESTANDO LE LIMITAZIONI QUI DI SEGUITO INDICATE, FIRMARE IN NOME E PER CONTO DELLA BANCA, OGNIQUALVOLTA SIA RICHIESTO O OPPORTUNO NELLA GESTIONE E NELLA CONDUZIONE DI TALI ATTIVITA' E, IN GENERALE, COMPIERE OGNI ATTO, PRATICA O AZIONE CHE TALE ATTIVITA' BANCARIA POSSA RICHIEDERE; 2. (1) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E LE GIRATE SUGLI ASSEgni ED ALTRI TITOLI DI CREDITO DEPOSITATI A FAVORE DELLA BANCA; (2) PREDISPORRE, FIRMARE, TRARRE, EMETTERE, PORRE GIRATE, SCONTARE, NEGOZIARE, PAGARE, ACCETTARE, INCASSARE, RICEVERE, RINNOVARE, PROROGARE E PROTESTARE QUALSIASI FORMA DI TITOLO DI CREDITO (SIA IN FORMA DI ASSEGNO ORDINARIO CHE IN FORMA DI ASSEGNO CIRCOLARE), CAMBIALI, LETTERE DI CREDITO, NOTIFICHE DI ASSEgni TRATTI/PAGATI; (3) ACQUISTARE, VENDERE, RICEVERE, TRATTENERE, GIRARE, TRASFERIRE, CONSEGNARE, IPOTECARE E COSTITUIRE IN PEGNO OGNI TITOLO DI CREDITO (SIA IN FORMA DI ASSEGNO ORDINARIO CHE IN FORMA DI ASSEGNO CIRCOLARE), POLIZZE DI CARICO, CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE, VALORI, ASSEgni, ASSEgni CIRCOLARI, VALUTA, DENARO, CONTI, CAMBIALI, OBBLIGAZIONI O ALTRI STRUMENTI NEGOZIABILI, BENI IMMOBILI E MOBILI O DOCUMENTI RECANTI EVIDENZA DELLA PROPRIETA' DEGLI STESSI, E OGNI TITOLO O PROPRIETA' DI OGNI GENERE, SENZA LIMITAZIONI; (4) ACCETTARE IL TRASFERIMENTO E LA CONSEGNA DI OGNI AZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI QUALSIASI SOCIETA' DI CAPITALI O ASSOCIAZIONE, CHE SIA COSTITUITA PER SCOPI BANCARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI O ALTRO, IVI COMPRESSE LE OBBLIGAZIONI E I TITOLI EMESSI DA QUALSIASI STATO, CON LA FACOLTA' DI ADEMPIERE AD OGNI FORMALITA' PREVISTA DALLA NORMATIVA APPLICABILE AL TRASFERIMENTO E ALL'ISCRIZIONE DELLA STESSA; (5) PORRE GIRATE, TRASFERIRE E CONSEGNARE CERTIFICATI, AZIONI O TITOLI ED EFFETTUARE TALE TRASFERIMENTO SUI LIBRI DI QUALSIASI SOCIETA' O ASSOCIAZIONE; (6) AGIRE IN QUALITA' DI FIDUCIARIO (TRUSTEE) O DEPOSITARIO SPECIALE; (7) PRENDERE IN PRESTITO DENARO, CON O SENZA GARANZIE REALI; (8) DARE O PRENDERE IN LOCAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI, CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE OGNI VINCOLO, LOCAZIONE O ALTRO DOCUMENTO RELATIVO ALLO STESSO, AI TERMINI RITENUTI OPPORTUNI DAL PROCURATORE, E ACCETTARE GARANZIE ED IPOTECHE MOBILIARI; (9) ESSERE CREDITORE IPOTECARIO PER IMMOBILI O IN GENERALE COSTITUIRE GARANZIE SUI CREDITI IPOTECARI; CANCELLARLE PARZIALMENTE O TOTALMENTE, MODIFICARLE, PROROGARLE O COMUNQUE ALIENARLE, CON O SENZA GARANZIA, GENERALE O SPECIALE; (10) ESERCITARE OGNI DIRITTO, POTERE O RIMEDIO CONTENUTO O ACCESSORIO A QUALSIASI IPOTECA, GRAVAME O VINCOLO SPETTANTE ALLA BANCA, IN QUALITA' DI CREDITORE IPOTECARIO O CREDITORE GARANTITO, IVI COMPRESO IL POTERE DI LIBERARE TALE GARANZIA TRAMITE LA VENDITA DEL BENE (SIA IMMOBILE CHE MOBILE) O QUALSIASI PORZIONE DELLO STESSO, SOGGETTO ALL'IPOTECA O AL PEGNO/GRAVAME, IN ATTUAZIONE SIA DEI POTERI CONCESSI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, SIA DI QUALSIASI ALTRO POTERE, CON PIENA FACOLTA' DI CONCLUDERE TALE VENDITA TRAMITE CESSIONE, CONSEGNA O TRASFERIMENTO E RILASCIARE RELATIVA RICEVUTA O QUIETANZA PER I PROVENTI DELL'ACQUISTO, E APPLICARE TALI PROVENTI CONFORMEMENTE AGLI INTERESSI DELLE PERSONE RISPETTIVAMENTE COINVOLTE, E ACQUISIRE IL POSSESSO DEL BENE IPOTECATO O COSTITUITO IN PEGNO, E RICEVERE O NOMINARE UN FIDUCIARIO (RECEIVER) CHE INCASSI I CANONI DI AFFITTO E GLI UTILI DERIVANTI DALLO STESSO, E RILASCIARE QUIETANZA PER GLI STESSI. I SUDETTI POTERI SONO ALTRESI' VALIDI NEI CASI IN CUI LA BANCA SIA UN CREDITORE IPOTECARIO CONGIUNTO O UN CREDITORE GARANTITO, INSIEME A QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O SOGGETTI O DIVENTI CREDITORE IPOTECARIO O CREDITORE GARANTITO, AI SENSI DI QUALSIASI TRASFERIMENTO O CESSIONE; (11) CREARE E CONCEDERE GARANZIE ED INDENNIZZI A FAVORE DI TERZI, MA NON PER CONTO DI SOCIETA' COLLEGATE O CONTROLLATE; E (12) AGIRE IN QUALITA' DI PROCURATORE, AGENTE, RESPONSABILE, O AGENTE DI QUALSIASI PERSONA, IMPRESA O SOCIETA', E SOTTOSCRIVERE OGNI ATTO E DOCUMENTO, E COMPIERE OGNI ATTO E AZIONE PER CONTO DI TALE PERSONA, IMPRESA O SOCIETA', IN RELAZIONE A QUALSIASI CONTRATTO TRAMITE IL QUALE LA BANCA SVOLGA LE ATTIVITA' BANCARIE E LE ATTIVITA' ACCESSORIE ALLE STESSA; (13) RILASCIARE/EMETTERE, COME PARTE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA BANCA, PER CONTO DELLA STESSA, EVENTUALI DICHIARAZIONI E/O COMUNICAZIONI CHE POSSANO, IN QUALSIASI MOMENTO, ESSERE UTILI O NECESSARIE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ALLA BANCA D'ITALIA, ALL'UIF, ALLA CONSOB, A MONTE TITOLI S.P.A., ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DEI MERCATI E DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE, ALLE CAMERE DI COMPENSAZIONE E GARANZIA, AI DIPARTIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA, O A QUALSIASI SOGGETTO, AUTORITY O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, O SOGGETTO GIUDIZIARIO, AMMINISTRATIVO, O SOCIETA' FINANZIARIA, O SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO (IVI COMPRESSE LE FORZE DELL'ORDINE), ISTITUZIONE O SOCIETA', ANCHE SE PREPOSTA AL COMPIMENTO DI VERIFICHE/ACCERTAMENTI CONTABILI, SIA FACOLTATIVI CHE OBBLIGATORI, SIA NELLA COMUNITA' EUROPEA CHE AL DI FUORI DI ESSA, CHE SVOLGA LE STESSA FUNZIONI; 3. APRIRE, RICEVERE E MANTENERE DEPOSITI ED ALTRI CONTI; 4. CONCEDERE PRESTITI, CON O SENZA GARANZIE COLLATERALI; 5. RICHIEDERE, ESIGERE, INCASSARE, RICEVERE E IMPIEGARE OGNI MEZZO NECESSARIO E LEGITTIMO AL FINE DI RECUPERARE DENARO, DEBITI O BENI E RILASCIARE RELATIVE QUIETANZE; 6. CONCEDERE, RICEVERE E ESPLETARE ORDINI SU COMMISSIONE E INOLTARE BENI E TITOLI; 7. ESPLETARE OPERAZIONI DOGANALI; 8. EMETTERE O OTTENERE RICEVUTE E LETTERE DI VETTURA; 9. PRENDERE IN CONSEGNA LETTERE, MESSAGGI TELEGRAFICI, EFFETTI, PACCHI E TITOLI DI OGNI GENERE, DAGLI UFFICI DELLO STATO O DALLE POSTE, DALLE FERROVIE, DALLE COMPAGNIE AEREE, DALLE SOCIETA' DI SPEDIZIONE O COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE, CONTRO IL RILASCIO DELLE DOVUTE RICEVUTE E FIRME DI SCARICO; 10. STIPULARE CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHIO INCENDI, RISCHI MARITTIMI, O ALTRI RISCHI, IN RELAZIONE AI BENI DI PROPRIETA' DELLA BANCA, O RISPETTO AI QUALI LA BANCA POTREBBE AVERE EVENTUALI INTERESSI; 11. REGISTRARE ATTI ED ALTRI DOCUMENTI, COMPRESO IL PRESENTE ATTO, E PAGARE OGNI TASSA, COMMISSIONE O ALTRO ONERE GOVERNATIVO PREVISTO PER LEGGE; 12. SEQUESTARE, PIGNORARE O RECUPERARE BENI; 13. LIQUIDARE CONTI CON DEBITORI E CREDITORI, APPROVANDO O CONTESTANDO I RELATIVI SALDI; 14. FARE ISTANZA PER AVVIARE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO, O PER LA NOMINA DI UN LIQUIDATORE, DI UN

CURATORE, O DI UN DEBITORE; INTENTARE AZIONI LEGALI PER FALLIMENTI O LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA; PROVARE, GARANTIRE, VERIFICARE, ACCETTARE, CONTESTARE O FARE CAUSA, E FIRMARE EVENTUALI CONCORDATI O ALTRI ACCORDI E, IN GENERALE, RAPPRESENTARE LA BANCA NELL'AMBITO DI TALI PROCEDIMENTI, O NEGLI AFFARI DI QUALSIASI SOCIETA', ASSOCIAZIONE O DITTA E, PER CONTO DELLA BANCA, AGIRE IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE O FUNZIONARIO DELLA STESSA; 15. PRESENZIARE, PARTECIPARE O VOTARE NELL'AMBITO DI QUALSIASI ASSEMBLEA/RIUNIONE DI CREDITORI, DI AZIONISTI, DI AMMINISTRATORI O DI FUNZIONARI DI QUALSIASI SOCIETA' O ASSOCIAZIONE, O PER ALTRI MOTIVI IMPRENDITORIALI CHE L'ATTIVITA' RICHIEDA, O CONFERIRE LE RELATIVE DELEGHE; 16. DEFINIRE, COMPORRE, MEDIARE, CONTESTARE, DIFENDERE, TRANSIGERE O SOTTOPORRE AD UN COLLEGIO ARBITRALE, O ALLA DECISIONE DI ARBITRI IN VIA BONARIA, EVENTUALI CONTROVERSIE, CAUSE, AZIONI O ALTRI PROCEDIMENTI O AZIONI LEGALI FONDATI SU PRINCIPI DI EQUITA', IN CUI LA BANCA POSSA ESSERE COINVOLTA, E PARTECIPARE AD EVENTUALI PIANI PER LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI; 17. RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA BANCA E GLI INTERESSI DELLA STESSA AVANTI AD OGNI GIUDICE E TRIBUNALE, DI OGNI GRADO E GIURISDIZIONE, IN QUALSIASI AZIONE, CAUSA O PROCEDIMENTO IN CUI LA BANCA POSSA ESSERE PARTE, O POSSA ESSERE COINVOLTA IN QUESTIONI AMMINISTRATIVE, CIVILI, PENALI, CONTENZIOSE O CONTENZIOSO-AMMINISTRATIVE, E IN OGNI GENERE DI CAUSA, RICORSO O PROCEDIMENTO DI OGNI GENERE O NATURA, CON LA COMPLETA ED ASSOLUTA RAPPRESENTANZA DELLA BANCA, SIA IN QUALITA' DI ATTORE CHE IN QUALITA' DI CONVENUTA, DEPOSITARE ECCEZIONI, CONTRORDINARE, PRESENTARE PROVE E DICHIARAZIONI, AVVIARE RICORSI ORDINARI E SPECIALI, PRESENTARE OFFERTE, PROMUOVERE L'ESECUZIONE DI SENTENZE, SOLLEVARE IMPUGNAZIONI NEI CONFRONTI DI OGNI GIUDICE E FUNZIONARIO, PROPORRE INTERROGATORI, RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DI FIRME O DI DOCUMENTI, ISTITUIRE OGNI GENERE DI AZIONE FINALIZZATA ALLA REPRESSIONE DEI REATI, DEPOSITARE RICHIESTE DI "AMPARO" (NDT: VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU RICHIESTA DI PRIVATI) E OPPORRE LA CONCESSIONE DELLE STESSA A TERZI; E DESISTERE DA OGNI GENERE DI AZIONE, ECCEZIONE E RICORSO; IN GENERALE, ESERCITARE TUTTI I DIRITTI DELLA BANCA IN OGNI GENERE DI CAUSA, AZIONE LEGALE E PROCEDIMENTO LEGALE O PROCEDIMENTO BASATO SU PRINCIPI DI EQUITA', IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI (I) RECUPERARE LE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL TRIBUNALE PER CONTO DELLA BANCA E RILASCIARE LE RELATIVE RICEVUTE IN FORMA LEGALE; (II) TRANSIGERE CONTROVERSIE, SIA IN VIA GIUDIZIALE, ANCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 185 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ITALIANO E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 4 MARZO 2010, ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE IN VIA EXTRA-GIUDIZIALE, E (III) ASSUMERE, TRATTENERE, INCARICARE, REVOCARE E CONFERIRE OGNI NECESSARIO POTERE A FAVORE DI CONSULENTI, ESPERTI, ARBITRI, AVVOCATI, O ALTRE PERSONE IDONEE A DIFENDERE I DIRITTI E GLI INTERESSI DELLA BANCA IN OGNI GENERE DI AZIONE, CAUSA, CONTROVERSIA E PROCEDIMENTO LEGALE AVANTI A QUALSIASI GIUDICE O TRIBUNALE, DI OGNI GRADO E GIURISDIZIONE (CIASCUNA UN'"AZIONE LEGALE"); 18. ASSUMERE, TRATTENERE, SOSPENDERE O LICENZIARE QUALSIASI IMPIEGATO, PREPOSTO O ALTRO DIPENDENTE PRESSO QUALSIASI FILIALE, AGENZIA O SUCCURSALE DELLA BANCA, COSTITUITA ORA O IN FUTURO; 19. AUTENTICARE CON LA PROPRIA FINNA, IN OGNI MOMENTO, AL FINE DI DARE PIENO VIGORE ED EFFETTO, AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE IN VIGORE NEL PAESE DI RIFERIMENTO, O SUDDIVISIONE DELLO STESSO, QUALSIASI DOCUMENTO SCRITTO FIRMATO DA QUALSIASI DEI SEGUENTI FUNZIONARI DELLA BANCA: IL CHAIRMAN, IL CHIEF EXECUTIVE OFFICER, O IL PRESIDENT, O QUALSIASI VICE CHAIRMAN, O EXECUTIVE VICE PRESIDENT, O SENIOR VICE PRESIDENT, O SEGRETARIO, O IL CHIEF AUDITOR, O QUALSIASI VICE PRESIDENT, O DEPUTY CHIEF AUDITOR. CIASCUNO DI TALI ATTI SCRITTI AUTENTICATI DA TALI FUNZIONARI SARA' CONSIDERATO A PIENO TITOLO VALIDO ED EFFICACE DINANZI AD OGNI UFFICIO ED AUTORITA' DEL PAESE DI RIFERIMENTO O SUA SUDDIVISIONE; 20. PRESENTARE, AI FINI DELLA REGISTRAZIONE UFFICIALE, LE COPIE AUTENTICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA BANCA, ED EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA DEL PAESE DI RIFERIMENTO, O DEL LUOGO IN CUI LA PRESENTE PROCURA DEVE ESSERE REGISTRATA O UTILIZZATA, E COMPIERE OGNI ALTRO ATTO O ADEMPIMENTO RICHiesto DALLA NORMATIVA DEL PAESE DI RIFERIMENTO O DEL LUOGO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE O CONTINUITA' AZIENDALE DI SOCIETA' STRANIERE NELLO STESSO, E PER L'APERTURA DI SUCCURSALI/FILIALI; 21. AD OGNI EFFETTO DELLA PRESENTE PROCURA, SOTTOSCRIVERE, FIRMARE, APPORRE SIGILLI E FORMALIZZARE ATTI E SCRITTURE DELLA BANCA, CONSEGNARE OGNI CONTRATTO, STRUMENTO, CESSIONE, TRASFERIMENTO, IPOTECA, RIASSEGNAZIONE, LIBERAZIONE, RILASCIO, ASSICURAZIONE, ATTO E DOCUMENTO DI OGNI GENERE, RITENUTO DAL PROCURATORE NECESSARIO O OPPORTUNO AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLO STESSO, FERMO RESTANDO CHE LA NECESSITA' DI QUALSIASI ATTO O DOCUMENTO SARA' SUFFICIENTEMENTE DIMOSTRATA DALLA SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DELLO STESSO; 22. LA PRESENTE PROCURA NON POTRA' ESSERE SOSTITUITA, NE' I POTERI IN ESSA CONTENUTI INTERAMENTE DELEGATI. NONOSTANTE CIO', SENZA PRIVARSI DI NESSUNO DEI POTERI CONFERITIGLI TRAMITE LA PRESENTE PROCURA, IL PROCURATORE DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA POTRA' (I) SOSTITUIRE O DELEGARE UNO O PIU' POTERI DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA A FAVORE DEI RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI (HEAD OF BUSINESS), E DELLA FUNZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA ED OGNUNA DELLE SUE FILIALI DIRETTE O INDIRETTE, HOLDING E/O ALTRE CONTROLLATE DI CITIGROUP, INC DI VOLTA IN VOLTA (LE "AFFILIATE") RITENUTI OPPORTUNI, NELLA MISURA NECESSARIA A GESTIRE LE ATTIVITA' ORDINARIE DELLA BANCA NEL PAESE DI RIFERIMENTO; (II) SOSTITUIRE O DELEGARE A DETERMINATI DIPENDENTI DELLA BANCA E A QUALSIASI DELLE AFFILIATE, IN ALCUNE AREE, IVI COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, RISORSE UMANE (HUMAN RESOURCES), OPERATIONS & TECHNOLOGY, SERVIZI CONDIVISI DI CITI (CITI SHARED SERVICES), CONTROLLO FINANZIARIO (FINANCIAL CONTROL), UFFICIO LEGALE, COMPLIANCE E INTERNAL AUDIT (LEGAL, COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT) E OPERATIONAL RISK MANAGEMENT, SOLTANTO I POTERI SPECIFICI NECESSARI AI FINI DI SVOLGERE TALI FUNZIONI SPECIFICHE, (III) DELEGARE IL POTERE DI CUI AL PUNTO 17 DELLA PRESENTE PROCURA, COME RITENUTO OPPORTUNO, A FAVORE DI TERZI, IVI COMPRESI I CONSULENTI LEGALI CHE AGISCONO PER CONTO DELLA BANCA. TALI SOSTITUZIONI O DELEGHE DEVONO ESSERE CHIARE E SPECIFICHE E DOVRANNO RIMANERE IN VIGORE FINO A REVOCA, OPPURE FINO AL TERZO ANNIVERSARIO DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE STESSA, FATTI SALVI I POTERI E LE FACOLTA' DELEGATI A TERZI, AI SENSI DEL PRECEDENTE PUNTO (III), CHE SI INTENDONO VALIDI FINO ALLA REVOCA O FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA RELATIVA AZIONE LEGALE. PER MAGGIOR CHIAREZZA, NULLA DI QUANTO PREVISTO AL PRESENTE PARAGRAFO POTRA' ESSERE USATO AI FINI DI AUTORIZZARE QUALSIASI PERSONA A SUB-DELEGARE ALCUN POTERE CONFERITO DAL PROCURATORE, AI SENSI DEL PRESENTE PARAGRAFO, E QUALSIASI DELEGA IN VIOLAZIONE AL PRESENTE PARAGRAFO SARA' CONSIDERATA NULLA. INOLTRE, IL PROCURATORE POTRA' SOSTITUIRE O DELEGARE A TERZI E/O A TALUNI DIPENDENTI DELLA BANCA, NONCHE' DI QUALSIASI DELLE AFFILIATE, IL POTERE E LA FACOLTA' DI NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA BANCA, ATTI, DOCUMENTI, CONTRATTI E ACCORDI RELATIVI A QUELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE SUI LIBRI DELLA SUCCURSALE DI MILANO DELLA BANCA (IVI COMPRESO, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, (A) QUALSIASI ATTO, DOCUMENTO, CONTRATTO O ACCORDO PER LA CREAZIONE, IL PERFEZIONAMENTO, LA TUTELA LEGALE, LA CUSTODIA, L'ESECUZIONE, LA CONFERMA, L'ESTENSIONE E/O LA LIBERAZIONE DELLA GARANZIA COSTITUITA IN RELAZIONE AGLI STESSI E (B) QUALSIASI DOCUMENTO CHE CONTENGA LA NOMINA E L'AUTORIZZAZIONE DI TERZI QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, AGENTI DI SICURE AGENTI COMUNI, FACILITY AGENT, AGENTI FIDUCIARI (TRUSTEES) E MANDATARI CON RAPPRESENTANZA, CON ESPRESSO CONSENSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1395 DEL CODICE CIVILE ITALIANO (OPPURE INCARICHI EQUIVALENTI O ACCESSORI, A SECONDA DEI CASI). A TAL FINE, ESSENDO DETTE AUTORIZZAZIONI VALIDE ED EFFICACI, SI AUTORIZZA LEOPOLDO MARIA ATTOLICO A SOTTOSCRIVERE OGNI DOCUMENTO, PRIVATO E/O PUBBLICO, NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE MANDATO, AI TENNINI E ALLE CONDIZIONI RITENUTE OPPORTUNE DAL PROCURATORE. SI AUTORIZZA ALTRESI' LEOPOLDO MARIA ATTOLICO AD EFFETTUARE DEPOSITI DI DOCUMENTI PRESSO QUALSIASI NOTAIO PUBBLICO NEL PAESE DI RIFERIMENTO. FATTO SALVO QUANTO DICHIARATO NEL PRECEDENTE PARAGRAFO, LA PRESENTE PROCURA NON SOSTITUISCE NESSUN'ALTRA PROCURA RILASCIATA IN PRECEDENZA DALLA BANCA, E NON REVOCA ALCUNA PROCURA SOTTOSCRITTA IN PRECEDENZA DALLA BANCA E NON

SARA' REVOCATA TRAMITE EVENTUALI SUCCESSIVE PROCURE CHE LA BANCA POSSA CONFERIRE, FATTO SALVO IL CASO IN CUI TALE PROCURA SUCCESSIVA NON DICHIARI ESPRESSAMENTE DI REVOCARE LA PRESENTE PROCURA. LA PRESENTE PROCURA SCADRA' (I) IL GIORNO 31 DICEMBRE 2019, O (II) ALLA DATA IN CUI LEOPOLDO MARIA ATTOLICO CESSERA' DI ESSERE UN DIPENDENTE DELLA BANCA E DELLE SUE AFFILIATE, O (III) ALLA DATA IN CUI UN FUNZIONARIO, O UN RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE DESIGNATO DALLA BANCA, REVOCHI LA PRESENTE PROCURA.

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Unita' Locale N.: 9
Indirizzo: **MILANO (MI) VIALE BRENTA 27/29 CAP 20139**
Telefono: **02/573771**
Data apertura: **30/07/2001**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

UFFICIO AMMINISTRATIVO

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 66.19.1	attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito	Prevalente per l'impresa	

CLASSIFICAZIONE ATECO 2002

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 65.22.1	credito al consumo	Prevalente per l'impresa	

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Unita' Locale N.: 11
Indirizzo: **ROMA (RM) VIA BARBERINI 95 CAP 00187**
Telefono: **06/421781 06/47817333**
Numero REA: **306019**
CCIAA: **RM**
Data apertura: **03/08/2010**

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 66.19.1	attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito	Prevalente per l'impresa	

CLASSIFICAZIONE ATECO 2002

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 65.22.1	credito al consumo	Prevalente per l'impresa	

UFFICI/UNITÀ LOCALI CESSATE**SINTESI**

Tipologia	Indirizzo
SEDE SECONDARIA	MILANO (MI) VIA TURATI 30 CAP 20121
UFFICIO AMMINISTRATIVO	MILANO (MI) VIA LANDOLFO 1 CAP 20121
UFFICIO AMMINISTRATIVO	MILANO (MI) VIA SACCHI GIUSEPPE 7 CAP 20121

UFFICIO AMMINISTRATIVO MILANO (MI) VIA DELLA MOSCOVA 3 CAP 20121

UNITA' LOCALE OPERATIVA,
RAPPRESENTANZA ITALIANA ROMA (RM) VIA SALANDRA 18 CAP 00187

DETTAGLIO



SEDE SECONDARIA ISCRIZIONE ORDINARIA SU DENUNCIA DELLA DITTA

Sede Secondaria N.: 5
Indirizzo: MILANO (MI) VIA TURATI 30 CAP 20121
Data apertura: 05/05/1989

INFORMAZIONI SULLA CESSAZIONE

Unità Locale cessata in data 30/10/1996 con data domanda 28/11/1996
Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE



UFFICIO AMMINISTRATIVO

Unità' Locale N.: 6
Indirizzo: MILANO (MI) VIA LANDOLFO 1 CAP 20121
Telefax.: 02/86474407
Data apertura: 24/04/1998

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

UFFICIO AMMINISTRATIVO

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 70.2	attività' di consulenza gestionale	Principale per REA	

CLASSIFICAZIONE ATECO 2002

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 74.14	consulenza amministrativo-gestionale	Principale per REA	

INFORMAZIONI SULLA CESSAZIONE

Unità Locale cessata in data 30/12/1999 con data domanda 30/12/1999
Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE



UFFICIO AMMINISTRATIVO

Unità' Locale N.: 7
Indirizzo: MILANO (MI) VIA SACCHI GIUSEPPE 7 CAP 20121
Telefax.: 02/86474407
Data apertura: 24/04/1998

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

UFFICIO AMMINISTRATIVO.

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 70.2	attività' di consulenza gestionale	Principale per REA	

CLASSIFICAZIONE ATECO 2002

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 74.14	consulenza amministrativo-gestionale	Principale per REA	

INFORMAZIONI SULLA CESSAZIONE

Unità Locale cessata in data **30/12/1999** con data domanda **30/12/1999**
Causale: **CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE**

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Unità' Locale N.: **8**
Indirizzo: **MILANO (MI) VIA DELLA MOSCOVA 3 CAP 20121**
Data apertura: **24/04/1998**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

GESTIONE CARTE DI CREDITO.

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 66.19.1	attività' di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito	Principale per REA	

CLASSIFICAZIONE ATECO 2002

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 65.22.1	credito al consumo	Principale per REA	

INFORMAZIONI SULLA CESSAZIONE

Unità Locale cessata in data **28/02/2011** con data domanda **21/03/2011**
Causale: **CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE**

**UNITA' LOCALE OPERATIVA , RAPPRESENTANZA ITALIANA**

Unità' Locale N.: **10**
Indirizzo: **ROMA (RM) VIA SALANDRA 18 CAP 00187**
Numero REA: **306019**
CCIAA: **RM**
Data apertura: **03/07/1995**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

DIPENDENZA

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 64.19.1	intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali	Prevalente per l'impresa	

CLASSIFICAZIONE ATECO 2002

Codice	Descrizione Attività	Importanza	Data Inizio
- 65.12.1	banche	Prevalente per l'impresa	

INFORMAZIONI SULLA CESSAZIONE

Unità Locale cessata in data **02/09/2010** con data domanda **02/09/2010**
Causale: **CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE**

INFORMAZIONI COSTITUTIVE**DATI ATTUALI**

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione: **00731790150**
Registro Imprese: **MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI**
Data di Iscrizione: **19/02/1996**

Iscritta nella Sezione Ordinaria

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: **600769** il **19/06/1962**

Costituita con atto del **19/06/1962**

Data Termine: **31/12/9999**

Scadenza degli esercizi al **20/12**

Tipo dell'atto: **PRIVATO, AUTENTICATO DA NOTAIO**

Notaio: **FORNONI DR. RENATO**

Repertorio num. **19445/4927** Loc. **MILANO**

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno **2018**

DISTRIBUZIONE TRIMESTRALE

	I° Trimestre	II° Trimestre	III° Trimestre	IV° Trimestre
dipendenti	147	147	-	-
indipendenti	0	0	-	-
totale	147	147	-	-

DISTRIBUZIONE ANNUALE

Anno	2016	2017	2018
dipendenti	165	150	147
indipendenti	0	0	0
totale	165	150	147

2016 - dati Inps comunicati da Infocamere **2017** - dati Inps comunicati da Infocamere **2018** - dati Inps comunicati da Infocamere

DISTRIBUZIONE PER COMUNE

	I° Trimestre			II° Trimestre			III° Trimestre			IV° Trimestre		
	Indip.	Dipen.	Totale	Indip.	Dipen.	Totale	Indip.	Dipen.	Totale	Indip.	Dipen.	Totale
MILANO (MI)	0	147	147	0	147	147	-	-	-	-	-	-

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero: **600769**

Iscritta al Registro Imprese con il numero: **MI146-116263**

MOVIMENTAZIONI DA PROTOCOLLO UFFICIALE CCIAA

L'ultima variazione dell'impresa risale al: **18/09/2017**.

Negli ultimi sei mesi, in base al Protocollo ufficiale CCIAA, l'impresa non ha subito alcuna movimentazione.

Sezioni Registro Imprese aggiornate al 08/12/2018
Ultima modifica del Registro Imprese: 18/09/2017
Sezione Protesti allineata con l'archivio ufficiale C.C.I.A.A. gestito da Infocamere

L'utilizzo del presente documento è consentito ai soli fini interni. La sua diffusione a terzi, in qualsiasi modo intervenuta, costituisce violazione di obbligo contrattuale. Il cliente sarà quindi responsabile di tutti i danni che dovessero derivare a terzi a causa della divulgazione diretta o indiretta delle informazioni fornite