SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2557

adottata dal Direttore Generale in data 19 NOV 2004

OGGETTO: *Presa d'atto subentro società Johnson & Johnson Medical Spa nei rapporti di titolarità delle ditte Ortho Clinical Diagnostics Spa - Cordis Italia Spa - Ethicon Spa*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Richiamate le seguenti delibere con le quali è stato disposto l'affidamento di forniture diverse in favore della ditta Ethicon Spa:

- *n° 441 del 26.02.04* — *Fornitura suture chirurgiche*
- *n° 885 del 21.04.04* — *Fornitura antisettici e disinfettanti*
- *n° 1114 del 12.05.04* — *Fornitura di materiale di medicazione*
- *n° 1270 del 27.05.04* — *Fornitura morcellatore monouso Xtrax*
- *n° 1697 del 19.07.04* — *Fornitura emostatico Interceed*
- *n° 1901 del 24.08.04* — *Fornitura dispositivi medici per laparoscopia*

Richiamate le seguenti delibere con le quali è stata disposto l'affidamento di forniture diverse in favore delle ditte Ortho Clinical Diagnostics Spa Divisione Lifescan e Ortho Clinical Diagnostics Spa:

- *n° 2906 del 23.12.03* — *Fornitura strisce reattive*
- *n° 341 del 13.02.04* — *Fornitura materiale per diabetologia*
- *n° 980 del 29.04.04* — *Fornitura di reagenti per Centro Trasfusionale*

Richiamata la delibera n° 1120 del 23.05.03 che dispone l'affidamento biennale della fornitura di dispositivi medici specialistici in favore della ditta Cordis Italia Spa e della ditta Ethicon Spa;

Vista la nota Prot. 21292 del 09/11/04, nonché le comunicazione del 01.11.04, con la quale è stato comunicato che:

- dal 1° novembre 2004 è operativa la fusione per incorporazione delle società Ortho Clinical Diagnostics Spa, Cordis Italia Spa e Depuy Italia Spa nella società Ethicon Spa ;
- la società incorporante Ethicon Spa, la cui nuova denominazione sociale sarà Johnson & Johnson Medical Holding Spa, ha conferito i singoli rami d'azienda del settore biomedicale e diagnostico delle società di cui sopra in una nuova società denominata Johnson & Johnson Medical Spa;

Atteso che per effetto di tali operazioni, come risulta dagli atti notarili allegati a firma del Notaio Marco De Luca Rep. 23483 del 28.09.04 e Rep. 23841 dell' 01.11.04, la società Johnson & Johnson Medical Spa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai contratti assunti dalle società incorporate senza modificazione alcuna di condizioni e prezzi;

Ritenuto che nulla osta al subentro della società Johnson & Johnson Medical Spa nei rapporti derivanti dai contratti di fornitura attualmente in corso in capo alle società incorporate;

PROPONE

atto di accettazione del subentro della Ditta Johnson & Johnson Medical Spa nei rapporti obbligatori derivanti dai contratti di fornitura attualmente in corso in capo alle precedenti ditte Ethicon Spa, Ortho Clinical Diagnostics Spa e Cordis Italia Spa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di accettare il subentro a far data dal 01.11.04 della Società Johnson & Johnson Spa nei rapporti contrattuali derivanti da affidamenti di fornitura attualmente in corso con le precedenti ditte Ethicon Spa, Ortho Clinical Diagnostics Spa e Cordis Italia Spa.
- di dare atto che la Ditta Johnson & Johnson Spa subentra negli affidamenti di fornitura citati in premessa alle medesime condizioni e prezzi stabiliti dalle rispettive delibere di aggiudicazione.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 REGIONE SARDEGNA

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura

ETHICON
S.p.A.
a Johnson & Johnson company
c/o J&J Medical Holding S.p.A.
Via del Mare, 56
00040 Pomezia RM

2

9 NOV. 2004

21292 Acq.

Ref 590/1700

AZ. USL 7 EX USL 17

VIA DALMAZIA SNC
09013 CARBONIA CA

Oggetto: importanti novità nel processo d'acquisto di ETHICON S.P.A.

Gentile Fornitore,

con la presente La vogliamo informare su alcuni cambiamenti che interverranno nel settore biomedicale e diagnostico del Gruppo Johnson & Johnson in Italia e che avranno un notevole impatto sul ciclo degli acquisti della nostra Società.

Infatti:

i) con atto a rogito del notaio Marco De Luca di Roma in data 28 settembre 2004, n. rep. 23483, è stata formalizzata la fusione per incorporazione di Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A., Cordis Italia S.p.A. e DePuy Italia S.p.A. (società incorporate) nella società Ethicon S.p.A. (società incorporante);

ii) successivamente, la società incorporante Ethicon S.p.A., la cui nuova denominazione sociale sarà **Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.**, ha conferito i singoli rami di azienda del settore biomedicale e diagnostico delle società partecipanti alla fusione in una nuova società denominata Johnson & Johnson Medical S.p.A..

Tali operazioni produrranno i loro effetti a partire dal **1° novembre 2004**. Pertanto, a partire dal 1° novembre 2004 le quattro società del nostro gruppo, specificatamente Ethicon S.p.A., Cordis Italia S.p.A., Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A. e DePuy Italia S.p.A. cesseranno di esistere e di fatto prenderanno il loro posto due nuove società:

Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A. e Johnson & Johnson Medical S.p.A..

La società **Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.** eserciterà, principalmente, attività di *holding* e di servizi mentre la società **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** eserciterà attività operativa, di *marketing* e di vendita.

In generale, tale operazione di riorganizzazione avrà un impatto su di Lei e sulla gestione dei pagamenti da parte delle due nuove società. Più precisamente:

a) un ordine d'acquisto sarà richiesto per tutti gli acquisti di beni e/o servizi senza esclusione (in caso contrario il pagamento potrebbe subire ritardi a noi non imputabili);

b) il numero d'ordine d'acquisto o il numero di congresso dovrà essere indicato su tutti i documenti di trasporto e fatture che saranno ricevute;

c) sarà sua cura effettuare fatturazioni distinte in base alla società richiedente i prodotti e/o servizi;

d) successivamente al 31 ottobre 2004 non potrete più emettere fatture intestate ad una delle quattro società partecipanti alla suddetta operazione di fusione (Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A., Cordis Italia S.p.A., DePuy Italia S.p.A. ed Ethicon S.p.A.): ove dovesse succedere dovrete annullare la fatturazione e procedere all'emissione di un nuovo documento;

e) l'indirizzo di spedizione della corrispondenza sarà per entrambe le società il seguente:

Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.
(Uffici Amministrativi)
Via del Mare, 56
00040 Pomezia (RM)

f) L'intestazione della fattura dovrà essere diversa a seconda della società richiedente il bene e/o servizio:

Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.
P. IVA. 00886761006
Via del Mare, 56
00040 Pomezia (RM)

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
P. IVA. 08082461008
Via del Mare, 56
00040 Pomezia (RM)

g) I pagamenti proverranno da un diverso conto corrente bancario.

h) Quanto ai debiti risultanti **alla data del 31 ottobre 2004**, se il servizio è stato reso o il bene consegnato entro questa data e la fattura è stata già emessa, tali fatture verranno pagate dalla **Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.**.

Quanto ai debiti risultanti **alla data del 31 ottobre 2004**, se il servizio è stato reso o il bene consegnato entro questa data e la fattura non è stata ancora emessa, tali fatture dovranno essere intestate alla **Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.**.

Se il servizio viene reso o il bene consegnato **dopo il 31 ottobre 2004**, occorrerà distinguere se si tratta di un servizio e/o di un bene richiesto dalla Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A. o dalla Johnson & Johnson Medical S.p.A. e la fattura dovrà essere intestata **alla società richiedente**. In questo caso Le chiediamo di contattare la persona che ha richiesto la prestazione per sapere a chi intestare la fattura.

In aggiunta a quanto sopra detto Le forniamo i recapiti per avere dettagli in merito al pagamento delle sue fatture:

- Il numero di telefono per contattare direttamente un operatore della contabilità fornitori è 06/91194230 e sarà attivo tutti i Venerdì (9.00-13.00 e 13.30-16.00);
- Il numero di fax 06/91194915;
- L'indirizzo e-mail è:amministrazione@ethit.inj.com

La presente comunicazione viene effettuata anche ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003 e varia la precedente informativa a Lei già inviata. La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, come titolari autonomi, sempre dalla **Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.** ed eventualmente anche dalla Johnson & Johnson Medical S.p.A., qualora il bene e/o servizio Le sia stato richiesto da quest'ultima.

Per entrambe le società il responsabile del trattamento al quale Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 196/2003 è il **Direttore Risorse Umane** domiciliato per la carica al seguente indirizzo:

Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A., Via del Mare, 56 - 00040 Pratica di Mare, Pomezia (Roma).

L'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento di entrambi i titolari è disponibile presso la **Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A.** al medesimo indirizzo sopra indicato.

Distinti Saluti,

ETHICON S.P.A.

Johnson & Johnson MEDICAL SpA

Pers. ABS 12.11.04

Roma, 1 novembre 2004

Gentile Dottore,

Johnson & Johnson è lieta d'informarLa che dal 1° Novembre 2004 è operativa Johnson & Johnson Medical SpA.
La nuova Società integra un pool di Aziende già appartenenti al Gruppo, per formare un'unica realtà operativa dedicata al settore Dispositivi Medici e Diagnostici.

Si fondono esperienza, tecnologie avanzate, qualità e innovazione, per proporre al mondo Medico-Sanitario italiano un unico partner.

Il 1° Novembre 2004, infatti, diviene operativa la fusione per incorporazione di Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A., DePuy Italia S.p.A. e Cordis Italia S.p.A. nella Ethicon S.p.A. e il successivo conferimento dei relativi rami di azienda commerciali alla Johnson & Johnson Medical SpA. Nel nuovo assetto societario, si realizza una completa separazione tra attività strettamente commerciali, che saranno svolte esclusivamente da Johnson & Johnson Medical SpA e la gestione di tutti i servizi infragruppo che saranno svolti dalla Johnson & Johnson Medical Holding SpA (ex Ethicon S.p.A.).

Il nuovo assetto operativo non cambierà l'identità degli interlocutori ai quali si rivolge: ciascuna Franchise della Johnson & Johnson Medical SpA manterrà invariata la propria struttura commerciale, così come l'attenzione dedicata al cliente.

Includiamo di seguito tutte le informazioni operative utili per i futuri contatti con Johnson & Johnson Medical SpA:

Denominazione legale:	Johnson & Johnson Medical SpA
Sede Sociale e Direzione Generale:	Via Del Mare, 56 - 00040 Pratica di Mare - Pomezia (RM)
Registro imprese di Roma:	N° 08082461008
REA C.C.I.A.A. Roma:	N° 1072108
P. IVA e Cod. Fisc.:	IT 08082461008
Banca:	BANCA INTESA S.P.A.
ABI:	03069
CAB:	22006
C/C:	019234350163
IBAN:	IT 89 K 03069 22006 019234350163
Telefono:	+39 06 911941 (24 linee)
Servizio Clienti:*	+39 06 91194599

** Tutti i numeri telefonici e i numeri di Fax delle singole Franchise restano invariati.*

Per ogni ulteriore informazione sono a Sua disposizione i nostri Collaboratori di zona, che Lei potrà contattare ogni volta lo riterrà necessario.

Johnson & Johnson Medical Le invia i suoi più cordiali saluti.

Johnson & Johnson Medical SpA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Santi Corsaro

La presente comunicazione viene effettuata anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, come titolari autonomi, sempre dalla Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A. ed eventualmente anche dalla Johnson & Johnson Medical S.p.A., ciascuno per le rispettive competenze come sopra descritte. Per entrambe le aziende il responsabile del trattamento al quale Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7, è il Direttore Risorse Umane domiciliato per la carica al seguente indirizzo: Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A., Via Del Mare 56 - 00040 Pratica di Mare - Pomezia (RM). L'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento di entrambi i titolari è disponibile presso la Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A. al medesimo indirizzo.

Johnson & Johnson Medical SpA
Via Del Mare, 56 - 00040 Pratica di Mare - Pomezia (RM).
Registro imprese di Roma: N° 08082461008 - REA C.C.I.A.A. Roma: N° 1072108 P. IVA e Cod. Fisc. IT 08082461008
Telefono: +39 06 911941 (24 linee) Servizio Clienti: +39 06 91194599

ADVANCED STERILIZATION PRODUCT
Biosense Webster
Breast Care
CardioVations
Codman
Cordis
DePuy Mitek
DePuy
Ethicon Endo-Surgery
Ethicon Products Worldwide
Gynecare Worldwide
Johnson & Johnson Wound Management
Johnson & Johnson Vision Care
LifeScan
OBTECH Medical
Ortho-Clinical Diagnostics
Ultracision Harmonic Scalpel

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

PROT
DAT 2401 Acq

Johnson & Johnson
MEDICAL

Johnson & Johnson
Medical S.p.A.
Via del Mare, 56
00040 Pratica di Mare (ROMA)
Ufficio Gare
Tel. 06/91.19.44.43
Fax 06/ 91.19.42.70

COPERTINA FAX

A: **Sig.ra G. VENTURA**

Fax: 0781-6683524

Da: Lorenza VOLPARI/**UG J. & J. M. S.p.A.**
Tel. 06-91194443 – Fax 06-91194270

Data: **12/11/2004**

Ogg.: Invio atti notarili

Pagine: 1 + 25

CC:

X **Urgente** ☐ **Da approvare** ☐ **Richiesti commenti** ☐ **Risposta necessaria** ☐ **Da inoltrare**

A seguito accordi intercorsi Vi inviamo copie degli atti notarili rep. n. 23483 - 23841 .

Cordiali saluti

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Ufficio Gare
(Lorenza Volpari)

MARCO DE LUCA
NOTAIO
00197 Roma - Via A. Bertoloni, 27
Tel. 06.8079915 - 06.8075665 - Fax 06.8074999

REP. N. 23941 RACCOLTA N. 11191

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

della Società "Johnson & Johnson Medical S.r.l.", con unico socio, con sede nel Comune di Pomezia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno primo del mese di novembre in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 27, nel mio studio, alle ore dieci.

(1 novembre 2004)

Innanzi a me MARCO DE LUCA Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito da testimoni per avervi il comparente con il mio consenso rinunciato, è presente il Signor:

BELLI Avv. Paolo, nato a Roma il 5 aprile 1972, domiciliato a Roma, Via Gregoriana n. 5, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di delegato dell'unico socio della Società:

"Johnson & Johnson Medical S.r.l.", con unico socio, con sede nel Comune di Pomezia (Roma), attualmente in Via del Mare n. 56, capitale sociale Euro 5.000.000,00= i.v., iscritta al n. 1072106 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 08082461006.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, nella predetta qualità, mi da' atto che trovasi riunita in questo giorno, luogo ed ora l'Assemblea della citata Società, assemblea di cui assume la presidenza ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

Il Presidente anzitutto constata e chiede darsi atto di quanto segue:

- L'assemblea è stata convocata per oggi in questo luogo alle ore 10,00 (ore dieci e minuti zero) in prima convocazione mediante avviso fatto recapitare a tutti gli interessati a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

1. proposta di trasformazione della Società da S.r.l. in S.p.A. e di conseguente adozione di nuovo Statuto Sociale;"

- Intervengono a questa adunanza:

a) dell'Organo di Amministrazione: nessun componente avendo gli stessi giustificato la propria assenza;

b) del Collegio Sindacale: il Sindaco effettivo dott. Giovanni Andreoli assenti giustificati gli altri componenti il Collegio stesso;

c) della compagine sociale: per delega regolarmente formata che il Presidente dichiara di acquisire agli atti sociali, l'unico socio "ETHICON S.p.A.", con sede in Pomezia (Roma), Via del Mare n. 56, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 314902 del Repertorio Economico Amministrativo, Cod. Fisc. e

12 NOV 2004 9:55 ETHICON SPA U.O.C.E. +39691194277 NR 6727 P. 3

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00421430588, rappresentata dall'Avv. Paolo Belli, comparente sopra indicato, titolare dell'intero capitale sociale, secondo il controllo eseguito dal Presidente in base alle risultanze del libro dei soci nonchè del foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa volontà del comparente.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e dello statuto sociale, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno anzidetto e quindi inizia la trattazione, chiedendo a me Notaio di redigerne verbale.

Il Presidente quindi propone all'Assemblea, al fine di venire incontro alle attuali esigenze della Società di trasformare il tipo societario da Società a responsabilità limitata in Società per Azioni con conseguente emissione di azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) cadauna, per un totale di numero 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni costituenti l'intero capitale sociale. Le azioni di nuova emissione verranno assegnate all'unico Socio "ETHICON S.p.A.".

Il Presidente quindi fa rilevare che, in caso di approvazione da parte dell'assemblea della proposta di trasformazione nel tipo sociale anzidetto, si renderà necessario, date le

13 NOV. 2004 9:55 ETHICON S.p.A. U.C.G. +39691194270 NR. 6742 P. 4

numerose modifiche da apportare, adottare un nuovo testo di Statuto Sociale, nel quale comunque rimangono immutati gli elementi essenziali della Società quali denominazione - che varia unicamente per quanto riguarda l'indicazione del tipo sociale , oggetto principale, sede legale, durata, capitale.

Il Presidente quindi precisa che le modifiche di maggiore rilevanza, oltre ad altre minori per adeguamento e coordinamento sono: la modifica della denominazione sociale in "Johnson & Johnson Medical S.p.A."; la modifica dell'articolo relativo al capitale sociale suddiviso in azioni anzichè in quote; la modifica dell'articolo relativo alle modalità di convocazione dell'assemblea; la modifica dell'articolo relativo alle forme di amministrazione in quanto verrà previsto unicamente il Consiglio di Amministrazione per una migliore e più articolata gestione della Società nella sua nuova forma; la modifica dell'articolo relativo alla rappresentanza della Società conferendo al Presidente solo la legale rappresentanza della stessa e all'Amministratore delegato o agli Amministratori delegati la rappresentanza ed i poteri di amministrazione limitatamente alle deleghe conferite, sempre nell'ottica della più articolata gestione societaria attuata in base alla proposta trasformazione.

Il Presidente inoltre riferisce che si rende necessario istituire due unità locali e precisamente in Lacchiarella

(MI), Palazzo Marco Polo, "Il Girasole" ed in Milano, Via Chiesa n. 74 e che all'articolo dello Statuto Sociale relativo alla sede, di cui infra, verrà aggiunta anche l'indicazione del Comune dove le stesse sono ubicate.

A questo punto il Presidente invita me Notaio a dare lettura del nuovo testo dello Statuto Sociale aggiornato con le modifiche come sopra proposte che risulta essere del seguente letterale tenore:

"STATUTO

della Società "Johnson & Johnson Medical S.p.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) - È costituita una società per azioni sotto la denominazione "Johnson & Johnson Medical S.p.A.".

Art. 2) - La società ha per attività la produzione, fabbricazione, lavorazione, manutenzione, assistenza e riparazione, di materiali, prodotti, strumenti, presidi, dispositivi ed apparecchi medici, chirurgici, farmaceutici, sanitari, tessili e simili nel senso più lato e senza limitazione alcuna, nonchè la locazione, il noleggio, la concessione in uso, il comodato ed il commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, sia in proprio che per rappresentanza, l'acquisto e la vendita, anche in qualità di agente o commissionario, l'importazione, l'esportazione e la distribuzione dei suddetti prodotti e di specialità medicinali per uso umano e veterinario, galenici, soluzioni

12 NOV. 2004 9:53 EH-ICOV SPA U.O.C. +39691194276 NR 6142 P. 6

infusionali, prodotti chimici e dietetici, per l'igiene della persona, nonchè prodotti per esami, analisi, diagnostici, elettromedicali, farmaceutici, apparecchi ed accessori terapeutici, strumenti scientifici ed articoli tecnici per la medicina in generale e per laboratori scientifici, loro parti ed accessori, sorgenti radioattive, molecole marcate, prodotti ed apparecchiature per chimica analitica ed analisi chimiche, ogni tipo di attrezzature, apparecchi, accessori e materiali riguardanti il campo della diagnostica clinica e di laboratorio nel significato più ampio ed i campi annessi od affini, arredamenti ospedalieri in genere, articoli ortopedici, protesi sanitarie, lenti a contatto, prodotti cosmetici, tessili, cartari, pubblicazioni mediche, scientifiche ed in campo sanitario relative ai suddetti prodotti ed all'attività sanitaria in genere nonchè qualsiasi attività strumentale, accessoria e connessa alle attività sopraelencate.

Le attività di cui sopra riguarderanno prodotti del "gruppo Johnson & Johnson" ovvero prodotti ad essi strumentali, accessori o complementari.

La Società potrà inoltre acquistare, vendere, esportare e concedere brevetti, licenze, marchi, tecnologie, processi industriali e di produzione ed ogni altro tipo di attività nel campo della proprietà intellettuale e industriale.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione di carattere

mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale, finanziario (compresa la prestazione di fideiussioni) in relazione all'oggetto sociale.

La società potrà inoltre esercitare le seguenti attività, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi previsti dalle disposizioni vigenti, ed in particolare dalle L. 1/1991, 197/1991 e dal D.Lgs. 358/1992:

- attività finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- attività di assunzione, cessione diretta o indiretta, gestione di partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende).

In osservanza alle previsioni di cui alla Deliberazione 3 marzo 1994 del CICR, in attuazione del D.Lgs. 385/1993 e di tutte le disposizioni che dovessero anche in futuro regolare la materia, i soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci che detengano non meno del 2% (due per cento) del Capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, potranno finanziare la Società con finanziamenti con obbligo di rimborso sia a titolo oneroso che gratuito.

I soci inoltre, tutti indistintamente e senza vincolo alcuno in termini di partecipazione o periodo di iscrizione a libro soci, potranno effettuare a favore della Società versamenti senza obbligo di restituzione, sia in misura proporzionale

12 NOV 2004 9:59 ELTECOV SPA U.C.C. +39691194270 N. 6742

alla partecipazione posseduta che in misura non proporzionale.

Art. 3) La Società ha sede in Pomezia (Roma) ed unità locali in Milano e Lacchiarella (MI).

La Società può istituire altrove, in Italia ed all'Estero, sedi secondarie, filiali, depositi, agenzie ed uffici di rappresentanza e sopprimerli.

Art. 4) Il domicilio, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci per i loro rapporti con la Società sono quelli risultanti dal libro dei soci.

Art. 5) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040.

CAPITALE

Art. 6) Il Capitale è di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero centesimi) ed è suddiviso in 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) ciascuna.

Art. 7) Le azioni sono nominative e, se liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Art. 8) I conferimenti in natura e/o di crediti sono ammessi.

ASSEMBLEA

Art. 9) L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria a sensi di legge ed è convocata presso la sede sociale o altrove in Italia, paesi membri dell'Unione Europea, Svizzera e Stati Uniti d'America, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di

convocazione.

L'Assemblea Ordinaria annuale, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile, deve essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta al bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedono, potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10) Le convocazioni delle Assemblee sono fatte i) con la pubblicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno nella Gazzetta Ufficiale, non meno di quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o ii) normalmente, con avviso da comunicarsi ai soci tramite lettera raccomandata a r. o telegramma o telefax o posta elettronica con messaggio di ricevimento, ricevuto almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente se nominato, dall'Amministratore Delegato o eventualmente da uno degli Amministratori Delegati, oppure in caso di assenza o impedimento di costoro, da uno (1) degli altri membri.

Art. 11) Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12

del presente Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona scelta tra i presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Art. 12) L'Assemblea può riunirsi mediante conferenza telefonica o videoconferenza a condizione che:

a) vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi tele o video, collegati a cura della Società, nei quali i soci potranno recarsi;

b) venga scelto un luogo dove siano presenti almeno il Presidente ed il Segretario;

c) i partecipanti possano i) essere identificati dal Presidente, ii) seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, iii) prendere visione, ricevere e trasmettere documentazione e iv) partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o, nel caso di Assemblea Straordinaria, il Presidente ed il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di riunione dell'Assemblea tenuta per conferenza telefonica o in videoconferenza, il Presidente è designato

12 NOV 2004 10:0 ENICOV SPA U.C.C. +39691192270 NR 6742 P. 11

dall'Assemblea stessa.

Nel caso in cui nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso dell'Assemblea venisse sospeso il collegamento per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno ritenute valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione, nonché quelle successive qualora fosse possibile ripristinare il collegamento in un tempo ritenuto utile dal Presidente dell'Assemblea.

Ove vi siano contestazioni, può essere utilizzata, dal presidente dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei soci, del regolare svolgimento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della conferenza telefonica o videoconferenza.

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia che esse siano assunte in prima convocazione che in seconda convocazione, e per ogni altra disposizione riguardante l'Assemblea, valgono le disposizioni di legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14) La Società è amministrata da un Consiglio composto

da tre (3) a quindici (15) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea per un periodo da uno (1) a tre (3) esercizi sociali, secondo le deliberazioni che di volta in volta l'Assemblea assumerà, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica che determini la contemporanea vacanza per qualsiasi motivo di due (2) o più Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e, avuta la formale notizia della vacanza, gli altri Amministratori, o in caso di loro inerzia, i Sindaci, anche disgiuntamente tra loro, devono convocare l'Assemblea perché essa si riunisca entro trenta (30) giorni e provveda alla nomina dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione dimissionario resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data della nomina del nuovo Consiglio.

Art. 15) Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale ed anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da almeno uno (1) dei suoi membri o da almeno due (2) sindaci effettivi.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, dal Vice Presidente se nominato, dall'Amministratore Delegato o eventualmente da uno degli Amministratori Delegati, oppure in caso di assenza o impedimento di costoro, da uno (1) degli altri membri.

12 NOV 2004 10:02 ETI-ICOV SPA U.C.C. 4596911927O NR 6727 P. 15

letti

rcizi

volta

i la

o più

e si

della

erzia,

rocare

giorni

o di

azione

azione

dalla

he il

omanda

ue (2)

ta dal

dinato,

degli

nza o

La convocazione è fatta mediante avviso per lettera raccomandata a.r. (per via aerea agli amministratori ed ai sindaci residenti all'estero) o per telefax o per telegramma o per posta elettronica con messaggio di ricevimento, ricevuto almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, ricevuto almeno un (1) giorno lavorativo prima di quello fissato per l'adunanza.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente Statuto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, da altra persona scelta tra i membri presenti.

In ogni caso, colui che presiede l'adunanza del Consiglio di Amministrazione nomina ogni volta il Segretario, anche se non amministratore.

(Art. 16). E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che:

venga scelto un luogo dove siano presenti almeno colui che presiede l'adunanza ed il Segretario;

i partecipanti possano i) essere identificati, ii) seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, iii) prendere visione, ricevere e trasmettere documentazione e iv) partecipare alla votazione.

Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di

12 NOV 2004 16:05 ENEGOW SPA U.C.C. +39051194276 N. 6/42

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano colui che presiede l'adunanza ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di adunanza del Consiglio di Amministrazione tenuta in video o teleconferenza, qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione non possa nominare un segretario che sia presente nel medesimo luogo in cui si trova il Presidente, colui che presiede l'adunanza è designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Nel caso in cui nell'ora prevista per l'inizio del Consiglio di Amministrazione non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'adunanza non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso del Consiglio di Amministrazione venisse sospeso il collegamento per motivi tecnici, l'adunanza verrà dichiarata sospesa da colui che la presiede e saranno ritenute valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione, nonché quelle successive qualora fosse possibile ripristinare il collegamento in un tempo ritenuto utile da colui che presiede l'adunanza.

In caso di contestazioni, può essere utilizzata quale prova della presenza degli amministratori e dei Sindaci, del regolare svolgimento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della conferenza telefonica o videoconferenza.

(Art. 17) Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(Art. 18) Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre:

- decidere circa l'apertura e la soppressione di sedi secondarie, filiali, depositi, agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero, come previsto dal precedente art. 3 del presente Statuto;
- deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505/a c.c.;
- individuare quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- ridurre il capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;
- trasferire la sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

12 NOV 2004 10:04 ETICON SPA U.C.S. +39069194276 NR. 6742 P. 16

Art. 19) Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, a sensi dell'articolo 2381 c.c., ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e può nominare direttori e procuratori.

Art. 20) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società. L'Amministratore Delegato o eventualmente gli Amministratori Delegati, se nominati, hanno la rappresentanza ed i poteri di amministrazione limitatamente alle deleghe conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21) L'Assemblea, a norma di legge, nomina ogni tre (3) esercizi sociali tre (3) sindaci effettivi e due (2) supplenti, nonchè il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione.

Salvo i casi in cui la legge o i soci prevedano la nomina di un organo specifico per il controllo contabile della Società, il suddetto controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per conferenza telefonica o videoconferenza, secondo le modalità previste dal precedente art. 16 del presente Statuto.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONI GENERALI

12.NOV.2014 10:05 EHRICOM SPA D.C.C. +39691194276 NR.6742 P. 17

Art. 23) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia in vigore a partire dal [illegible]."

Dopo ampia [illegible] discussione, l'assemblea udito quanto esposto dal Presidente con voto favorevole dell'unico socio espresso nei modi di legge e di statuto, come da Notaio constato

D E L I B E R A

1) di trasformare la Società a responsabilità limitata "Johnson & Johnson Medical S.r.l." nella Società per Azioni avente la nuova denominazione "Johnson & Johnson Medical S.p.A." con conseguente emissione di azioni del valore nominale [illegible] (uno) virgola [illegible] centesimi) ciascuna per un totale di numero 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni costituenti il capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno assegnate all'unico Socio "ETHICON S.p.A.";

2) di dichiarare che tutte le attività e tutte le passività di qualunque genere della "Johnson & Johnson Medical S.r.l." si devono intendere di pertinenza esclusiva della "Johnson & Johnson Medical S.p.A." derivante dalla deliberata trasformazione;

3) di approvare sia partitamente che nel suo complesso il nuovo testo dello Statuto Sociale così come letto in Assemblea.

12 NOV 2004 10:05 ETHICON SPA U.O.C.C. +39051194276 NR. 6742 P. 18

Ai fini delle formalità conseguenti al presente atto il Presidente dichiara che la Società non possiede né beni immobili né beni mobili registrati o partecipazioni societarie.

Null'altro essendovi da deliberare l'adunanza è sciolta alle ore dieci e minuti ventotto.

Del che io Notaio richiesto ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura a tutti gli intervenuti e che viene sottoscritto dal richiedente Presidente e da me Notaio come per Legge.

Dattiloscritto su cinque fogli per pagine diciotto fin qui e completato a mano da me Notaio.

Firmato: PAOLO BELLI - MARCO DE LUCA Notaio - Segue Sigillo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI. In corso di registrazione

ROMA LI, 05 Novembre 2004

12 NOV 2004 10:07 ET-ICON SPA U.C.C. +39651194270 NR 6/42 P. 19

Allegato "A" al n. 11197 di raccolta

F O G L I O D I P R E S E N Z A

DELLA SOCIETA': "JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.r.l." con sede

in Pomezia (Roma)

ASSEMBLEA in data 1° novembre 2004

"ETHICON S.p.A." quota 100% (per delega)

AMMINISTRATORI:

IL PRESIDENTE

12.NOV.2004 10:20 ETHICON SPA U.O.C. +39651194276 NR.6742 P. 20

REP. N. 23483 RACCOLTA N. 10965

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di settembre in Pomezia (Roma), Via del Mare n. 56, qui richiesto, alle ore undici

(28 settembre 2004)

Innanzi a me MARCO DE LUCA Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito da testimoni per avervi i comparenti d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato, sono presenti i Signori:

- BERARDI Ing. MASSIMO, nato a Roma il 27 novembre 1958, dirigente;
- CUNSOLO dott. SALVATORE, nato a Catania il 21 marzo 1963, dirigente;

entrambi domiciliati per la carica ove appresso, i quali intervengono al presente atto non in proprio ma quali delegati, con firma congiunta, alla stipula del presente atto e quindi in rappresentanza della Società:

"ETHICON S.P.A.", con unico socio, con sede nel Comune di Pomezia (Roma), attualmente alla Via del Mare n. 56, capitale sociale Euro 4.032.024,00 i.v., iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 314902 del R.E.A.; Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00421430588; P. IVA 00886761005; all'uopo debitamente autorizzati con delibera adottata dai soci nell'assemblea di cui al verbale a mio rogito in data 20 luglio 2004, rep. n. 23158/10711, debitamente registrato;

- TEALE MARK ANDREW, nato a Southport (UK) il 13 marzo 1961, dirigente, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale delegato, con firma singola, alla stipula del presente atto e quindi in rappresentanza della Società:

"DePuy Italia S.P.A.", con unico socio, con sede in Lacchiarella (MI), Palazzo Marco Polo, "Il Girasole", capitale sociale Euro 3.929.082,00=, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 1487070 del Repertorio Economico Amministrativo; Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 06191350013; all'uopo debitamente autorizzato con delibera adottata dai soci nell'assemblea di cui al verbale a rogito Notaio Sergio Barenghi di Milano in data 20 luglio 2004 rep. n. 124906/14605, debitamente registrato;

- BLETON BENJAMIN, nato a Aubervilliers (Francia) il 9 giugno 1971; dirigente domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale delegato, con firma singola, alla stipula del presente atto e quindi in rappresentanza della Società:

"Cordis Italia S.p.A.", con unico socio, con sede in Milano, Via Chiese n. 74, capitale sociale Euro 516.500,00=, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 1008022 del Repertorio Economico Amministrativo; Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04359360155; all'uopo debitamente autorizzato con delibera adottata dai soci nell'assemblea di cui al verbale a rogito Notaio Sergio Barenghi di Milano in data 20 luglio 2004 rep. n. 124905/14604, debitamente registrato;

- MARTELLOSIO FABIO, nato a Legnano il 13 gennaio 1961; dirigente; domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale delegato, con firma singola, alla stipula del presente atto e quindi in

rappresentanza della Società:
"Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a.", con unico socio, con sede in Milano, Via Chiese n. 74, capitale sociale Euro 572.000,00=, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 577237 del Repertorio Economico Amministrativo; Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00723630158; all'uopo debitamente autorizzato con delibera adottata dai soci nell'assemblea di cui al verbale a rogito Notaio Sergio Barenghi di Milano in data 20 luglio 2004 rep. n. 124904/14603, debitamente registrato.
Detti comparenti, nella rispettiva loro qualità, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premettono che:
- le Società: "ETHICON S.P.A.", con verbale a mio rogito in data 20 luglio 2004 rep. n. 23158/10711; "DePuy Italia S.P.A." con verbale a rogito Notaio Sergio Barenghi di Milano in data 20 luglio 2004 rep. n. 124906/14605; "Cordis Italia S.p.A." con verbale a rogito Notaio Sergio Barenghi di Milano in data 20 luglio 2004 rep. n. 124905/14604; e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a." con verbale a rogito Notaio Sergio Barenghi di Milano in data 20 luglio 2004 rep. n. 124904/14603, sopra citati, hanno deliberato la fusione mediante incorporazione delle Società "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a." nella "ETHICON S.P.A.";
- le suddette delibere sono state depositate:
a) per quanto riguarda la incorporante "ETHICON S.P.A." presso il Registro delle Imprese di Roma in data 23 luglio 2004 N. PRA 166357/2004;
b) per quanto riguarda le incorporande "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a." presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 luglio 2004 rispettivamente: N. PRA 223829/2004, N. PRA 225277/2004 e N. PRA 223911/2004;
- che la fusione può essere ora attuata ai sensi dell'art. 2503 Cod. Civ., anche prima dei termini di legge previsti, in quanto consta:
1) per la Società "ETHICON S.p.A.", alla data del 30 giugno 2004, data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma del relativo progetto di fusione, risultavano i creditori di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, con relativo prospetto riepilogativo della situazione debitoria della Società nei confronti di tali creditori i quali:
1a) in parte, e precisamente quelli di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale, hanno prestato i loro consensi tramite le rispettive lettere che, quale unico documento, si allegano al presente atto sotto la lettera C) per formarne parte integrante e sostanziale;
1b) in parte, e precisamente quelli che risultano dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera D), per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati soddisfatti così come si evince dagli estratti conto della Società "ETHICON S.P.A." relativi ai mesi di giugno, luglio ed agosto nonchè 1° - 17 settembre. Tali estratti si allegano, quale unico documento, al presente atto sotto la lettera E), per formarne parte integrante e sostanziale;
1c) per i rimanenti e cioè coloro che non sono stati soddisfatti e per cui non è stato rilasciato il consenso, individuati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera F), per formarne parte integrante e sostanziale, è stato effettuato un deposito vincolato a loro favore, a scopo

12 NOV 2004 10:21 ETHICON SPA U.C.G. +39691194270 NR. 6742 P. 22

di garanzia, presso la "BANCA INTESA" sede di Roma così come si evince dalla relativa lettera che si allega al presente atto sotto la lettera G), per formarne parte integrante e sostanziale e dalla quale risultano i nominativi e le cifre vincolate a favore di ciascuno di essi nonchè il termine di durata di tale deposito successivo comunque al termine di cui all'art. 2503 Cod. Civ.;

2) per la Società "Defny Italia S.P.A." alla data del 30 giugno 2004, data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano del relativo progetto di fusione, risultavano i creditori di cui all'elenco con relativo prospetto riepilogativo della situazione debitoria della Società nei confronti di tali creditori, che si allega al presente atto sotto la lettera H), per formarne parte integrante e sostanziale; tali creditori:

2a) in parte, e precisamente quelli individuati nel suddetto prospetto con a fianco, nella colonna "contabile", l'indicazione "Lettera consenso n.---", hanno prestato i loro consensi tramite la rispettiva lettera che, quale unico documento, si allegano al presente atto sotto la lettera I) per formarne parte integrante e sostanziale;

2b) in parte, e precisamente quelli individuati nel suddetto prospetto con a fianco, nella colonna "contabile", l'indicazione del relativo pagamento, sono stati soddisfatti così come si evince dai documenti che si allegano, quale unico allegato, al presente atto sotto la lettera L), per formarne parte integrante e sostanziale;

2c) per i rimanenti e cioè coloro che non sono stati soddisfatti e per cui non è stato rilasciato il consenso, individuati nell'elenco con nessuna specifica indicazione nella colonna "contabile", è stato effettuato un deposito vincolato a loro favore, a scopo di garanzia, presso la "BANCA INTESA" Filiale Large Corporate Milano - Piazza della Scala n. 6 così come si evince dalla relativa lettera che si allega al presente atto sotto la lettera M), per formarne parte integrante e sostanziale e dalla quale risultano i nominativi e le cifre vincolate a favore di ciascuno di essi nonchè il termine di durata di tale deposito successivo comunque al termine di cui all'art. 2503 Cod. Civ.;

3) per quanto riguarda la Società "Cordis Italia S.p.A." alla data del 30 giugno 2004, data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano del relativo progetto di fusione, risultavano i creditori di cui all'elenco con relativo prospetto riepilogativo della situazione debitoria della Società nonchè nel prospetto dettagliato dei fornitori richiamato dall'elenco stesso, che si allega al presente atto sotto la lettera N), per formarne parte integrante e sostanziale; tali creditori:

3a) in relazione alla Società "J.C. General Services C.V.B.A.", la stessa ha prestato il suo consenso come si evince dalla lettera che si allega al presente atto sotto la lettera O) per formarne parte integrante e sostanziale;

3b) gli altri in parte, e precisamente quelli individuati nel suddetto elenco nonchè nel prospetto dettagliato dei fornitori richiamato dall'elenco stesso, con a fianco, nella colonna "contabile", l'indicazione del relativo pagamento, sono stati soddisfatti così come si evince dai documenti che si allegano, quale unico allegato, al presente atto sotto la lettera P), per formarne parte integrante e sostanziale;

3c) per i rimanenti e cioè per coloro che non sono stati soddisfatti e per cui non è stato rilasciato il consenso,

12 NOV 2004 10:22 ETHICON SPA U.O.C. +39051/9427 N° 6147 P. 25

individuati nel suddetto elenco e nel prospetto dettagliato dei fornitori con nessuna specifica indicazione nella colonna "contabile", è stato effettuato un deposito vincolato a loro favore, a scopo di garanzia, presso la "BANCA INTESA" Filiale Large Corporate Milano Piazza della Scala n. 6; così come si evince dalla relativa lettera che si allega al presente atto sotto la lettera Q), per formarne parte integrante e sostanziale e dalla quale risultano i nominativi e le cifre vincolate a favore di ciascuno di essi nonchè il termine di durata di tale deposito successivo comunque al termine di cui all'art. 2503 Cod. Civ.;

4) per quanto riguarda la Società "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a." alla data del 30 giugno 2004, data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano del relativo progetto di fusione, risultavano i creditori di cui all'elenco riepilogativo con relativo prospetto della situazione debitoria della Società nei confronti di tali creditori nonchè nel prospetto dettagliato dei fornitori richiamato dall'elenco stesso, che si allega al presente atto sotto la lettera R), per formarne parte integrante e sostanziale; tali creditori:

4a) in parte, e precisamente quelli individuati nel suddetto elenco e nel prospetto dettagliato dei fornitori con a fianco, nella colonna "contabile", l'indicazione "Lettera consenso n.---", hanno prestato i loro consensi tramite le rispettive lettere che, quale unico allegato, si allegano al presente atto sotto la lettera S), per formarne parte integrante e sostanziale;

4b) gli altri in parte, e precisamente quelli individuati nel suddetto elenco nonchè nel prospetto dettagliato dei fornitori richiamato dall'elenco stesso, con a fianco, nella colonna "contabile", l'indicazione del relativo pagamento, sono stati soddisfatti così come si evince dai documenti che si allegano, quale unico allegato, al presente atto sotto la lettera T), per formarne parte integrante e sostanziale;

4c) per i rimanenti e cioè per coloro che non sono stati soddisfatti e per cui non è stato rilasciato il consenso, individuati nel suddetto elenco con nessuna specifica indicazione nella colonna "contabile" e nel prospetto dettagliato dei fornitori riportati a parte come "DETTAGLIO DEBITI VERSO FORNITORI NON PAGATI", è stato effettuato un deposito vincolato a loro favore, a scopo di garanzia, presso la "BANCA INTESA" Filiale Large Corporate Milano Piazza della Scala n. 6; così come si evince dalla relativa lettera che si allega al presente atto sotto la lettera U), per formarne parte integrante e sostanziale e dalla quale risultano i nominativi e le cifre vincolate a favore di ciascuno di essi, nonchè il termine di durata di tale deposito successivo comunque al termine di cui all'art. 2503 Cod. Civ.;

- le suddette Società hanno deliberato la fusione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2501 quater, secondo comma, Cod. Civ., sulla base dei rispettivi bilanci chiusi alla data del 31 dicembre 2003, bilanci tutti allegati unitamente al progetto di fusione con allegato lo Statuto aggiornato della Società incorporante ai citati verbali in data 20 luglio 2004.

Tutto ciò premesso, da ritenersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione in via anticipata delle Società partecipanti alla fusione secondo i modi e le forme stabilite dalle succitate delibere nonchè dal progetto di fusione, le Società stesse, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

12 NOV 2004 10 25 ELFICON SPA U.C.C. +39691194276 NR 6742 P. 24

ARTICOLO 1° - Le Società "ETHICON S.P.A.", "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a.", in attuazione delle rispettive delibere in data 20 luglio 2004, di cui ai citati verbali di assemblea straordinaria, si fondono mediante incorporazione delle Società "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a." nella "ETHICON S.P.A." sulla base dei rispettivi bilanci chiusi al 31 dicembre 2003 che sono stati debitamente approvati e, come sopra detto, allegati, unitamente al progetto di fusione, ai citati verbali in data 20 luglio 2004.

ARTICOLO 2° - L'atto di fusione non dà luogo ad alcun rapporto di cambio ma ad un aumento di capitale della Società incorporante da Euro 4.032.024,00 (quattromilionitrentaduemilaventiquattro virgola zero centesimi) ad Euro 4.644.000,00 (quattromilioniseicentoquarantaquattromila virgola zero centesimi) e cioè per Euro 611.976,00 (seicentoundicimilanovecentosettantasei virgola zero centesimi) mediante l'emissione di numero - 118.600 (centodiciottomilaseicento) azioni del tutto identiche a quelle già in circolazione aventi il valore unitario di Euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna da assegnare all'unico socio Johnson & Johnson Inc. per i motivi appresso specificati. In effetti la Società incorporante "ETHICON S.P.A." possiede l'intero capitale sociale delle Società incorporande "DePuy Italia S.P.A." e "Cordis Italia S.p.A." mentre, per quanto riguarda la incorporanda "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a.", il capitale della stessa è interamente detenuto dall'unico socio della incorporante "ETHICON S.P.A." Società "Johnson & Johnson Inc.". Pertanto, per effetto della incorporazione di "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a." da parte della "ETHICON S.P.A." al socio unico "Johnson & Johnson Inc." verranno assegnate le numero 118.600 (centodiciottomilaseicento) azioni pari all'ammontare dell'aumento del capitale di cui sopra.

Non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci; né sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

ARTICOLO 3° - Dopo la fusione, verrà adottato lo Statuto Sociale della "ETHICON S.P.A.", società incorporante, così come modificato a seguito della delibera di cui al citato verbale a mio rogito del 20 luglio 2004 rep. n. 23158/10711, al quale si fa espresso riferimento, e riportato integralmente nel verbale stesso.

ARTICOLO 4° - La fusione avrà effetto:

A) ai fini contabili dal 1° gennaio 2004 data fissata nel progetto di fusione a decorrere dalla quale sono imputate al bilancio della incorporante "ETHICON S.P.A." le operazioni delle incorporate "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a.", ai sensi dell'art. 2504 bis comma tre, Codice Civile; dalla medesima data del 1° gennaio 2004, anch'essa fissata nel progetto di fusione, decorrono gli effetti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 172, comma nove del D.p.R. n. 917/1986;

B) mentre ai fini civilistici, la fusione produrrà i suoi effetti dalle ore 0,01 (zero virgola zero uno) del 1° novembre 2004 così come viene concordemente determinato, in base a quanto deliberato nelle rispettive assemblee del 20 luglio 2004, dai delegati delle Società partecipanti alla fusione, comparenti sopra indicati e da tale data la "ETHICON S.P.A."

subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a.", cosicchè la società incorporante stessa andrà ad assumere a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di dette Società ed a proprio carico, sempre da tale data, a norma di legge, le passività, gli obblighi e gli impegni di qualsiasi natura.

Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico sia privato, è pertanto sin d'ora autorizzato a trasferire ed intestare alla incorporante "ETHICON S.p.A." tutti gli atti, documenti, licenze, depositi cauzionali o per altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alle Società incorporate "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a.".

ARTICOLO 5° - Per ogni effetto ipotecario e catastale si precisa che le Società incorporate "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a." non possiedono beni immobili. Si allega sotto la lettera "Y" elenco dei beni mobili registrati di proprietà delle società incorporate.

ARTICOLO 6° - Al momento in cui il presente atto comincia a produrre i suoi effetti ai fini civilistici, cessano di pieno diritto dalle loro cariche e/o dai loro incarichi gli Amministratori, i Procuratori ed i Sindaci delle Società incorporate "DePuy Italia S.P.A.", "Cordis Italia S.p.A." e "Ortho-Clinical Diagnostics S.p.a.".

ARTICOLO 7° - Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Società incorporante.

Dette spese si indicano nella misura presunta di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero centesimi).

I comparenti esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Io Notaio ho redatto questo atto che ho letto ai comparenti che lo approvano.

Dattiloscritto su quattro fogli per pagine quattordici e completato a mano da me Notaio.

Firmato: MASSIMO BERARDI - SALVATORE CONSOLO - MARK ANDREW TEALE - BENJAMIN BLETON - FABIO MARTELLOSIO - MARCO DE LUCA Notaio - Segue Sigillo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2551 del 19 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 NOV. 2004 al 7 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*
- *Resp.le Area Funzionale Farmacia Ospedaliera*
- *Resp.le Area Funzionale Farmacia Distrettuale*
- *Resp.le Ufficio Centralizzato Ordini - Farmacia*
- *Servizio di Farmacia P.O. Sirai*
- *Servizio di Farmacia PP.OO. Iglesias*
- *Servizio Farmaceutico Territoriale di Carbonia*
- *Servizio Farmaceutico Territoriale di Iglesias*

12/11/2004