

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 561063/2022 DEL
10/10/2022**

ENTHERA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123
Domicilio digitale/PEC	enthera@legalmail.it
Numero REA	MI - 2092959
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	09480930966
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Presidente Consiglio Amministrazione	SPINELLI SILVANO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Amministratore Delegato	WILLIAMS ALED PATON <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto
digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.it

Estremi di firma digitale

Digitally signed by GIANFRANCESCO VANZELLI
Date: 11/10/2022 15:32:26 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	6
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
4 Amministratori	10
5 Sindaci, membri organi di controllo	14
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	15
7 Attività, albi ruoli e licenze	15
8 Sede ed unità locali in provincia	16
9 Protocollo evaso	17

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 09480930966 Data di iscrizione: 15/04/2016 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 31/03/2016
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO QUANTO SEGUE (L?"ATTIVITA'"): (A) LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO, LA PIANIFICAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO E NON CLINICO IN CAMPO FARMACEUTICO E ...
Altri riferimenti statutari	Dichiarazione PMI

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09480930966 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 15/04/2016
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 15/04/2016 Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA il 08/09/2020
informazioni costitutive	Denominazione: ENTHERA S.R.L. Data atto di costituzione: 31/03/2016

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2016 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

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

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO QUANTO SEGUE (L?"ATTIVITA'"):

(A) LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO, LA PIANIFICAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO CLINICO E NON CLINICO IN CAMPO FARMACEUTICO E BIOMEDICO, LA CONSEGUENTE INDUSTRIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE - FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AI SUCCESSIVI PARAGRAFI - DELLE SOSTANZE TERAPEUTICHE DI TALE ORIGINE, SIA IN CAMPO FARMACEUTICO CHE BIOMEDICO;

(B) L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ALL'INGROSSO - FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AI SUCCESSIVI PARAGRAFI - DI MEDICINALI PER L'USO UMANO E VETERINARIO, PRODOTTI GALENICI, CHIMICI, BIOLOGICI E DIAGNOSTICI, PRESIDI MEDICO CHIRURGICI ED ARTICOLI SANITARI, PIANTE, MEDICINALI E LORO DERIVATI, APPARECCHIATURE BIOELETTRONICHE ED ANALITICHE, STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA;

(C) L'ATTIVITA' EDITORIALE, LA REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, ANCHE CON MEZZI AUDIOVISIVI, CON ESCLUSIONE DI GIORNALI QUOTIDIANI;

(D) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO FARMACEUTICO E BIOMEDICO VOLTI ALLA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN TALI CAMPI NONCHE' DI SOCIETA' OPERANTI IN TALI SETTORI.

AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E, SOLO IN VIA RESIDUALE E COMUNQUE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO STESSO, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE NECESSARIA O UTILE, DI NATURA MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA, PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI IPOTECARI E NON, SOTTO QUALSIASI FORMA CON PRIVATI, SOCIETA' E ISTITUTI DI CREDITO, IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E NON, COMPRESSE FIDEIUSSIONI, LETTERE DI MANLEVA E DI GARANZIA E AVALLI. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE ED ALIENARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, COSTITUITE O COSTITUENDE, AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO. E' IN OGNI CASO ESCLUSO L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALUNQUE ATTIVITA' DALLA LEGGE QUALIFICATA COME "ATTIVITA' FINANZIARIA" E, SE NON NEI CASI E NELLA PIENA OSSERVANZA DI QUANTO AL PROPOSITO PREVISTO DALLA LEGGE, DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA E DI QUELLA CHE LA LEGGE RISERVA A PARTICOLARI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE O AD ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELLA SOCIETA'.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', SENZA ALCUNA DISTINZIONE NE' LIMITAZIONE PER ATTI DI COSIDDETTA AMMINISTRAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA, E PUO' COMPIERE PERTANTO TUTTO QUANTO RITENGA OPPORTUNO PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, SALVO QUANTO LA LEGGE O LO STATUTO DELLA SOCIETA' RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE E DELLO STATUTO, PARTE DELLE SUE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI SPETTA, NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE, CON FIRMA LIBERA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEI LIMITI DEI POTERI CHE GLI COMPETONO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DECIDERE DI ISTITUIRE UN COMITATO SCIENTIFICO CON FUNZIONI CONSULTIVE COMPOSTO DA SOGGETTI (ANCHE ESTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) CHE SIANO ESPERTI DEL SETTORE IN CUI OPERA LA SOCIETA'. LA NOMINA (L'EVENTUALE REVOCA) E LA DURATA DELL'INCARICO DEI COMPONENTI DI TALE COMITATO SARA' DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27.1 DELLO STATUTO.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

DELLO STATUTO.

ARTICOLO 36 - UTILI

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

start-up: passaggio alla sezione speciale come pmi innovativa

DOMANDA DI PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA IN DATA 05/08/2020

pmi innovativa: iscrizione alla sezione speciale

PMI INNOVATIVA: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

pmi innovativa: attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione

PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE DI: (I) SPERIMENTAZIONI PRECLINICHE "IN VITRO" ED "IN VIVO" DI BIOLOGIA MOLECOLARE, BIOLOGIA CELLULARE, STUDI DI EFFICACIA SULL'ANIMALE DI LABORATORIO, (II) PRODUZIONE ED ANALISI DI PROTEINE, SOSTANZE A BASSO PESO MOLECOLARE, PSEUDO-NUCLEOTIDI NECESSARI ALLE SPERIMENTAZIONI DI CUI SOPRA, (III) CONSULENZE SCIENTIFICHE DI ESPERTI NEI VARI SETTORI DELLE SCIENZE MEDICHE E DELLA SALUTE (IV) BREVETTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI E PROSEGUIMENTO DELLE DOMANDE DI BREVETTO PRESE IN LICENZA O IN OPZIONE O ACQUISITE DALLA SOCIETA', (V) ATTIVITA' STRUMENTALI E CONNESSE A QUANTO SOPRA.

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO COME DA BILANCIO AL 31.12.2020 DEPOSITATO AL PROT. N. 217045 DEL 2021 E DESCRITTE IN NOTA INTEGRATIVA.

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO COME DA BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 DEPOSITATO AL PROT. N. 244827 DEL 2022 E DESCRITTE IN NOTA INTEGRATIVA

pmi innovativa: elenco società partecipate

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE: NESSUNA

pmi innovativa: titoli ed esperienze professionali, soci e personale lavorante

TEAM QUALIFICATO COMPOSTO DA 3 SOGGETTI:
GIOVANNI AMABILE - AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENTHERA SRL
HA CONSEGUITO LA LAUREA (ONORE E MENZIONE ALLE CARRIERE) IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE DELL'UNIVERSITA' DI NAPOLI NEL 2004. SUCCESSIVAMENTE, HA TRASCORSO 6 MESI PRESSO L'ISTITUTO WHOALL DI MEDICINA MOLECOLARE (OXFORD, REGNO UNITO) E I SUCCESSIVI 3 ANNI COME DOTTORATO DI RICERCA.
STUDENTE IN "GENETICA UMANA" PRESSO I LABORATORI DI RICERCA MERCK.
NEL 2008, IL DOTT. AMABILE E' ENTRATO A FAR PARTE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA PRESSO LA HARVARD MEDICAL SCHOOL COME RICERCATORE, DOVE HA LAVORATO SU DIVERSI PRODOTTI DI RICERCA RIGUARDANTI LE CELLULE STAMINALI OTTIMIZZANDO ANCHE UNA NUOVA METODOLOGIA PER RICAVARE ANTICORPI MONOCLONALI TERAPEUTICI UMANI
NEL 2012, IL DOTT. AMABILE E' ENTRATO A FAR PARTE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICAL AFFAIRS DI BIOGEN IDEC COME MANAGER. IN PARTICOLARE E' STATO RESPONSABILE DEL PROGRAMMA MEDICO NATALIZUMAB (TYSABRI) PROMUOVENDO NUMEROSI STUDI SPONSORIZZATI DALL'AZIENDA CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE E CLINICHE DI NATALIZUMAB E STABILIRE RELAZIONI STRETTE CON DIVERSI KOL EUROPEI.
DALL'APRILE 2014, IL DOTT. AMABILE RICOPRE IL RUOLO DI CHIEF SCIENTIFIC OFFICER (CSO) PRESSO ADIENNE PHARMA E BIOTECH.
2018-2019: CHIEF OPERATING OFFICE, ENTHERA MILANO, ITALIA
2014-2018: DIRETTORE SCIENTIFICO, ADIENNE LUGANO, SVIZZERA
2012-2014: RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO MEDICAL AFFAIRS DI BIOGEN IDEC (ORA BIOGEN) BOSTON MA, USA - MILANO, ITALIA
. PAOLO FIORINA - COLLABORATORE SCIENTIFICO ENTHERA SRL
LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA ALL'UNIVERSITA' STATALE DI MILANO NEL 1993.
SPECIALIZZATO A PARMA IN IMMUNOLOGIA CLINICA. NEL 1997 HA OTTENUTO IL TITOLO DI

DOTTORE DI RICERCA IN FISIOPATOLOGIA CLINICA ALL'UNIVERSITA' DI MILANO ENTRANDO NELLO STAFF DELL'ISTITUTO SAN RAFFAELE. NEL 2004, DOPO LA SECONDA SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA, HA PROSEGUITO LA RICERCA SULLA IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI ALLA HARVARD MEDICAL SCHOOL DI BOSTON, MA, USA. NEL 2007, PRIMO ITALIANO, RICEVE IL FACULTY AWARD DELLA AMERICA SOCIETY OF TRASPLANTATION A SAN FRANCISCO, POI UNA SERIE DI ALTRI RICONOSCIMENTI (YOUNG INVESTIGATOR AWARD DELLA AMERICAN ASSOCIATION OF IMMUNOLOGY; YOUNG INVESTIGATOR AWARD DELLA AMERICAN DIABETES ASSOCIATION; CAREER DEVELOPMENT AWARD DELLA JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION; CAREER DEVELOPMENT AWARD DELLA AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY; GRANT-IN-AID AMERICAN HEART ASSOCIATION; IL PREMIO PER IL PROGRAMMA DI RICERCA EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEL DIABETE DA EFSD - EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY ON DIABETES-). DAL 2016 E' PROFESSORE ASSOCIATO DI ENDOCRINOLOGIA DELLA UNIVERSITA' STATALE DI MILANO. ESERCITA OGGI L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI RICERCA SUI TRAPIANTI, DIVIDENDOSI TRA L'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO E IL BOSTON CHILDREN'S HOSPITAL DELL'HARVARD MEDICAL SCHOOL DI BOSTON, MA, USA.

. FRANCESCA D'ADDIO - COLLABORATORE SCIENTIFICO ENTHERA SRL

LAUREATA NEL 2000 IN MEDICINA E CHIRURGIA ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA, CON CONSEGUENTE PH.D. SEMPRE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DAL 2016 E' RICERCATORE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO. NEL PERCORSO PROFESSIONALE POST-DOTTORATO HA CONSEGUITO LA SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA), HA OTTENUTO UNA BORSA DI STUDIO (JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP) DALLA HARVARD MEDICAL SCHOOL DI BOSTON, MA, USA E UNA BORSA DI STUDIO POST DOTTORATO (POSTDOCTORAL FELLOWSHIP), DALL'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO.

HA OTTENUTO INOLTRE UNA BORSA DI STUDIO (SENIOR RESEARCH FELLOWSHIP) DALLA HARVARD MEDICAL SCHOOL DI BOSTON, MA, USA.

E' STATA MEMBRO DELL'UNITA' DI NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTO DELL'OSPEDALE S. ORSOLA DI BOLOGNA E CONSULENTE MEDICO TRAPIANTI, DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA, DELL'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO, OLTRE CHE RICERCATORE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA, DIVISIONE NEFROLOGIA, AL CHILDREN'S HOSPITAL DI BOSTON, MA, USA E PRESSO L'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE CONFERMA IN DATA 28.4.2022 QUANTO GIA' COMUNICATO ED ISCRITTO RELATIVAMENTE AI SIGNORI DOTT. PAOLO FIORINA E DOTT.SSA FRANCESCA D'ADDIO.

IL DOTTOR GIOVANNI AMABILE E' STATO SOSTITUITO DAL DOTT. ALED PATON WILLIAMS CHE SI E' LAUREATO IN MICROBIOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI READING (HONS) BERKSHIRE- REGNO UNITO, NEL 1991 ED HA CONSEGUITO UN DIPLOMA POST-LAUREA IN MANAGEMENT STUDIES PRESSO L'UNIVERSITA' DEL GALLES DEL SUD A CARDIFF, NEL 1996. IL DR. WILLIAMS HA OLTRE VENTICINQUE ANNI DI ESPERIENZA IN POSIZIONI DIRIGENZIALI IN AZIENDE FARMACEUTICHE E BIOTECNOLOGICHE, CON UNA COMPROVATA ESPERIENZA DI SUCCESSI IN MOLTEPLICI AREE TERAPEUTICHE.

IL DR. WILLIAMS E' STATO RESPONSABILE DELLA STRATEGIA CORPORATE E DELLA GESTIONE DEL PORTFOGLIO, DELL'ELABORAZIONE DI STRATEGIE DI RICERCA E SVILUPPO E DI ACCESSO AL MERCATO, NONCHE' ARTEFICE DEL LANCIO SUL MERCATO DI PRODOTTI COMMERCIALI.

IL DR. WILLIAMS RAGGIUNGE IL TEAM DI ENTHERA DA POLYNEURON PHARMACEUTICALS AG, DOVE HA RICOPERTO IL RUOLO DI CHIEF BUSINESS OFFICER. IN PRECEDENZA, E' STATO CHIEF COMMERCIAL OFFICER DI VECTIVBIO E THERACHON, DOVE, COME MEMBRO DEL TEAM ESECUTIVO, HA SVOLTO UN RUOLO CHIAVE NELL'ACQUISIZIONE DI GLYPHARMA THERAPEUTIC E NELLA SUCCESSIVA ACQUISIZIONE DI THERACHON DA PARTE DI PFIZER.

IN PRECEDENZA, HA RIVESTITO RUOLI DI LEADERSHIP GLOBALE E INTERFUNZIONALE PER TRE DELLE AREE TERAPEUTICHE DELLE MALATTIE RARE DI SHIRE PHARMACEUTICALS E HA ANCHE LAVORATO IN RUOLI DI LEADERSHIP GLOBALE PRESSO BRISTOL-MYERS SQUIBB, NOVARTIS E ROCHE.

LA SOCIETA' HA NR. 3 DIPENDENTI

LA SOCIETA' COLLABORA CON DIVERSI ISTITUTI DI RICERCA, ANCHE UNIVERSITARI.

ELENCO DIRITTI PRIVATIVA: NESSUNO

pmi innovativa: numero dipendenti

pmi innovativa: relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca

pmi innovativa: elenco diritti privativa su proprietà industriale e intellettuale

**pmi innovativa:
autocertificazione elenco soci
(con fiduciarie, holding)**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELL'ADEMPIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, DICHIARA LA VERIDICITA' DELL'ELENCO SOCI GIA' ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E DICHIARA CHE IL SOCIO AREPO FIDUCIARIA SRL E' FIDUCIARIO E CHE I DATI RELATIVI AL FIDUCIANTE SONO RIPORTATI NEL DOCUMENTO ALLEGATO A SOLI FINI ISTRUTTORI.
DICHIARA INOLTRE CHE NON SONO PRESENTI HOLDING -SOCIE NELLA COMPAGINE SOCIALE NON ISCRITTE IN UN REGISTRO DELLE IMPRESE ITALIANE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELL'ADEMPIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, DICHIARA LA VERIDICITA' DELL'ELENCO SOCI GIA' ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E DICHIARA CHE IL SOCIO AREPO FIDUCIARIA SRL E' FIDUCIARIO E CHE I DATI RELATIVI AL FIDUCIANTE SONO RIPORTATI NEL DOCUMENTO ALLEGATO CON CODICE D36 A SOLI FINI ISTRUTTORI.
DICHIARA INOLTRE CHE NON SONO PRESENTI HOLDING -SOCIE NELLA COMPAGINE SOCIALE NON ISCRITTE IN UN REGISTRO DELLE IMPRESE ITALIANE

**pmi innovativa: deposito
dichiarazione possesso requisiti
(dl 3/15 art. 4 c. 6)**

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PMI INNOVATIVA PRODOTTA IN DATA 05/08/2020
CONFERMA IN DATA 21.05.2021 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PMI INNOVATIVA
CONFERMA IN DATA 28.4.2022 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PMI INNOVATIVA.

**pmi innovativa: dichiarazione
aggiornamento informazioni (dl
3/15 art. 4 c. 4)**

AGGIORNAMENTO IN DATA 21.05.2021 DELLE INFORMAZIONI DI PMI INNOVATIVA.
SI CONFERMANO LE INFORMAZIONI GIA' COMUNICATE ED ISCRITTE.
AGGIORNAMENTO IN DATA 28.4.2022 DELLE INFORMAZIONI DI PMI INNOVATIVA.
SI CONFERMANO LE INFORMAZIONI GIA' COMUNICATE ED ISCRITTE.

**pmi innovativa: dichiarazione
possesto requisito art. 4 c. 1
lettera e) n. 1**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA IL POSSESSO DEL REQUISITO SOPRA RIPORTATO.

**pmi innovativa: dichiarazione
possesto requisito art. 4 c. 1
lettera e) n. 2**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA IL POSSESSO DEL REQUISITO SOPRA RIPORTATO.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA QUALE REQUISITO: FORZA LAVORO

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 105.172,72

Sottoscritto: 93.963,72

Versato: 93.963,72

Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

**strumenti finanziari previsti dallo
statuto**

Titoli di debito:
ARTICOLO 10

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 10/10/2022
pratica con atto del 04/10/2022**

Data deposito: 10/10/2022

Data protocollo: 10/10/2022

Numero protocollo: MI-2022-561063

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
93.963,72 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 29.413,49 Euro

Di cui versati: 29.413,49

**SOFINNOVA PARTNERS, SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

Cittadinanza: francia
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PARIGI BOULEVARD HAUSSMANN 7-11 (FRANCIA)

6677,90 QUOTE DI CATEGORIA B QUALE GESTORE DEL FONDO SOFINNOVA CAPITAL VIII -
22.735,59 QUOTE DI CATEGORIA D - QUALE GESTORE DEL FONDO SOFINNOVA CAPITAL IX

Proprieta'

BIOVELOCITA S.R.L.

Quota di nominali: 11.136,36 Euro
Di cui versati: 11.136,36
Codice fiscale: 09158650961
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **BIOVELOCITA SRL**
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

QUOTE DI CATEGORIA B

Proprieta'

ABBVIE INC

Quota di nominali: 11.367,81 Euro
Di cui versati: 11.367,81
Cittadinanza: stati uniti america
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
COUNTY OF NEW CASTLE WILMINGTON 1209 ORANGE STREET (STATI UNITI AMERICA)

QUOTE DI CATEGORIA E

Proprieta'

OIKIA 3 S.R.L.

Quota di nominali: 7.032,57 Euro
Di cui versati: 7.032,57
Codice fiscale: 09062380960
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **OIKIA 3 SRL**
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124

1.811,50 QUOTE DI CATEGORIA B - 5221,07 QUOTE DI CATEGORIA C

Intestazione Fiduciaria

AREPO FIDUCIARIA S.R.L.

Quota di nominali: 6.624,46 Euro
Di cui versati: 6.624,46
Codice fiscale: 05232610963
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AREPO FIDUCIARIA SRL**
Tipo di diritto: intestazione fiduciaria
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

1.750,40 QUOTE DI CATEGORIA B - 4874,06 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

JDRF T1D FUND LLC

Quota di nominali: 5.256,20 Euro
Di cui versati: 5.256,20
Cittadinanza: stati uniti america
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BOSTON MILK STREET 50 (STATI UNITI AMERICA)

1.893,94 QUOTE DI CATEGORIA B - 3362,26 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

Quota di nominali: 1.875,00 Euro
Di cui versati: 1.875,00

FIORINA PAOLO

Codice fiscale: FRNPLA67R12A794K
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BOSTON GAINSBOROUGH STREET 103 (STATI UNITI AMERICA)

QUOTE DI CATEGORIA A

Proprieta'

**INDACO VENTURE PARTNERS
SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A IN FORMA
ABBREVIATA INDACO SGR S.P.A.**

Quota di nominali: 2.168,84 Euro
Di cui versati: 2.168,84
Codice fiscale: 09586810963
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **INDACO VENTURE PARTNERS
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.**
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 8 CAP 20123

491,99 QUOTE DI CATEGORIA B QUALE GESTORE DEL FONDO "FONDO ATLANTE SEED" - 1676,85
QUOTE DI CATEGORIA C QUALE GESTORE DEL FONDO "FONDO ATLANTE SEED"

Proprieta'

D'ADDIO FRANCESCA

Quota di nominali: 625,00 Euro
Di cui versati: 625,00
Codice fiscale: DDDFNC75B68A944V
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CHIGNOLO PO (PV) VIA MARIOTTO 63 CAP 27013

QUOTE DI CATEGORIA A

Proprieta'

**NAVIG S.A.S. DI GIORGIO
ZAFFARONI**

Quota di nominali: 993,09 Euro
Di cui versati: 993,09
Codice fiscale: 08891940960
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **NAVIG SAS DI GIORGIO
ZAFFARONI**
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 5 CAP 20123

168,31 QUOTE DI CATEGORIA B - 824,78 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

NEBBIA S.R.L.

Quota di nominali: 849,29 Euro
Di cui versati: 849,29
Codice fiscale: 04105490165
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **NEBBIA SRL**
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BERGAMO (BG) VIA PINOLO 119 CAP 24121

224,41 QUOTE DI CATEGORIA B - 624,88 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

CAMBONI MARIA GABRIELLA

Quota di nominali: 589,15 Euro
Di cui versati: 589,15
Codice fiscale: CMBMGB57M46F205V
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

210,23 QUOTE DI CATEGORIA B - 378,92 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

SPINELLI SILVANO

Quota di nominali: 589,15 Euro
Di cui versati: 589,15
Codice fiscale: SPNSVN52B14F679F
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123
210,23 QUOTE DI CATEGORIA B - 378,92 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

INIZIATIVE FINANZIARIE ATESENE S.R.L.

Quota di nominali: 606,64 Euro
Di cui versati: 606,64
Codice fiscale: 02002340228
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **INIZIATIVE FINANZIARIE ATESENE SRL**
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
TRENTO (TN) VIALE ADRIANO OLIVETTI 36 CAP 38122
160,29 QUOTE DI CATEGORIA B - 446,34 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

BURZIO GIOVANNI

Quota di nominali: 561,14 Euro
Di cui versati: 561,14
Codice fiscale: BRZGNN67L28I327E
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ASTI (AT) STRADA VALLE SAN PIETRO 113 CAP 14100
148,27 QUOTE DI CATEGORIA B - 412,87 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

LOFIN S.R.L.

Quota di nominali: 436,78 Euro
Di cui versati: 436,78
Codice fiscale: 09617730016
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **LOFIN SRL**
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
TORINO (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 70 CAP 10129
115,41 QUOTE DI CATEGORIA B - 321,36 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

**BOTZEN INVEST EUREGIO
FINANCE AG - S.P.A., IN SIGLA "B.
INVEST EFAG - S.P.A."**

Quota di nominali: 303,32 Euro
Di cui versati: 303,32
Codice fiscale: 02624940215
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **BOTZEN INVEST EUREGIO
FINANCE AG - SPA**
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BOLZANO (BZ) PIAZZA DUOMO 3 CAP 39100
80,15 QUOTE DI CATEGORIA B - 223,17 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

TP ASSOCIATI S.R.L.

Quota di nominali: 272,99 Euro
Di cui versati: 272,99
Codice fiscale: 06717100967
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **TP ASSOCIATI SRL**
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA SAN MAURILIO 19 CAP 20123
72,13 QUOTE DI CATEGORIA B - 200,86 QUOTE DI CATEGORIA C

Proprieta'

ROCHE FINANCE LTD

Quota di nominali: 13.262,44 Euro
Di cui versati: 13.262,44
Cittadinanza: svizzera
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BASILEA GRENZACHERSTRASSE 122 (SVIZZERA)

QUOTE DI CATEGORIA F

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

SPINELLI SILVANO

Rappresentante dell'impresa

Amministratore Delegato

WILLIAMS ALED PATON

Rappresentante dell'impresa

Consigliera

SHIOSAKI KAZUMI

Consigliera

**NUECHTERLEIN CAROLE
LAURA**

Consigliera

CHAVEZ MARGARITA

Consigliere

SOFINNOVA PARTNERS S.A.S.

Consigliera

OLSON LISA MARIA

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 7

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

SPINELLI SILVANO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a MONTIGNOSO (MS) il 14/02/1952
Codice fiscale: SPNSVN52B14F679F
MILANO (MI)
VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 27/07/2020

Data iscrizione: 25/09/2020

poteri

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

CON VERBALE DEL 29/12/2021 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENTHERA SRL
DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOTT.
SILVANO SPINELLI I SEGUENTI POTERI.

CON LA SOLA ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:

(A) APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE (ENTRO I 30 (TRENTA) GIORNI ANTECEDENTI
ALL'INIZIO DI CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE);

(B) COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA O ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI
IN ALTRE SOCIETA';

(C) QUALORA NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI O ALTRO
INDEBITAMENTO O PASSIVITA' DERIVANTE DALL'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI (DIVERSA
DAI DEBITI SORTI NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA ATTIVITA' COMMERCIALE) DI AMMONTARE
SUPERIORE A EURO 100.000,00;

(D) APPROVAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI AMMONTARE SUPERIORE A COMPLESSIVI EURO
100.000,00 PER CIASCUN ESERCIZIO, SALVO PER GLI IMPEGNI DI SPESA GIA'

CONTEMPLATI NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(E) ASSUNZIONE DI GARANZIE IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI DI TERZI;

(F) APPROVAZIONE DI QUALSIASI ACCORDO TRANSATTIVO DI VALORE SUPERIORE A EURO 100.000,00 IN RELAZIONE A OGNI ISTANZA, AZIONE, CONTROVERSIA O PROCEDIMENTO DI CUI LA SOCIETA' SIA PARTE;

(G) NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

(H) ASSUNZIONE O LICENZIAMENTO DI QUALSIASI DIPENDENTE CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MAGGIORE DI EURO 100.000,00 (SU BASE INDIVIDUALE), QUALORA GIA' NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(I) ISTITUZIONE DI UN QUALSIASI PIANO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI;

(J) COSTITUZIONE DI PEGNI, IPOTECHE O ALTRI DIRITTI REALI DI GARANZIA SU QUALSIVOGLIA BENE DELLA SOCIETA';

(K) CONCESSIONE DI LICENZE O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE IN RELAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E/O INDUSTRIALE DI TITOLARITA' DELLA SOCIETA', SONO ATTRIBUITI AL DOTT. SILVANO SPINELLI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA PER SINGOLE CATEGORIE DI ATTI O DI SINGOLI ATTI E CON FACOLTA' ALTRESI' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI DELLA SOCIETA' PER SINGOLI ATTI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA STESSA, DA ESERCITARSI:

(I) CON FIRMA SINGOLA, ENTRO IL LIMITE DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), INCLUSI, PER SINGOLA OPERAZIONE; CON FIRMA CONGIUNTA INSIEME AL DOTT. GRAZIANO SEGHEZZI (QUALE RAPPRESENTANTE DI SOFINNOVA PARTNERS SAS) PER OPERAZIONI AVENTI VALORE SUPERIORE A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), MA INFERIORE A EURO 500.001,00 (CINQUECENTOMILAUNO/00)

1. DI NOMINARE IL DOTT. SILVANO SPINELLI QUALE RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA SOCIETA', CONFERENDO ALLO STESSO TUTTI I POTERI NECESSARI PER IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI PRIVACY E DI TRATTAMENTO DEI DATI, TRA CUI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, IL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) E LE NORME AD ESSO COLLEGATE;

2. DI NOMINARE IL DOTT. SILVANO SPINELLI QUALE DATORE DI LAVORO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2, LETT. B, DEL D. LGS. N. 81/2008, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, AFFINCHÉ SVOLGA TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, NONCHÉ A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI APPLICABILI E AGLI IMPEGNI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO, NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA CHE POTRANNO ESSERE EMANATE IN FUTURO;

3. DI CONCEDERE AL DOTT. SILVANO SPINELLI, NELLA SUA QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, TUTTI I POTERI GESTIONALI, DECISIONALI E DI SPESA NECESSARI PER L'ADEMPIMENTO DI OGNI OBBLIGO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E IN PIENA INDIPENDENZA, NEI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE, SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, CON L'OBLIGO DI FORNIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON CADENZA SEMESTRALE, UNA RELAZIONE SCRITTA SULL'ATTIVITA' E SUI COMPITI SVOLTI, SUI POTERI ESERCITATI E SULLE SPESE SOSTENUTE, COMUNICANDO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUALSIASI SITUAZIONE, PERSONALE O RELATIVA ALLA SOCIETA', CHE POSSA INCIDERE MATERIALMENTE SUI TERMINI E SULLE CONDIZIONI DEI POTERI CONFERITI IN DATA ODIERNA.

carica

consigliere

Data atto di nomina 27/07/2020

Data iscrizione: 25/09/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 10/08/2020

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 29/7/20.

poteri

Amministratore Delegato
WILLIAMS ALED PATON

Rappresentante dell'impresa

Nato a SWANSEA GRAN BRETAGNA il 28/02/1970

Codice fiscale: WLLLPT70B28Z114N

Cittadinanza gran bretagna

domicilio

ALLENWINDEN - ZUG
GUTSCH 1 SVIZZERA

carica

consigliere

Data atto di nomina 28/04/2022

Data iscrizione: 11/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 10/05/2022

poteri

CON EFFETTO DAL 02/05/2022

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina 28/04/2022

Data iscrizione: 12/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

poteri

CON VERBALE DEL CDA DEL 28/04/2022 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI CON LA SOLA ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:

(A) APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE (ENTRO I 30 (TRENTA) GIORNI ANTECEDENTI ALL'INIZIO DI CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE);

(B) COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA O ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';

(C) QUALORA NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI O ALTRO INDEBITAMENTO O PASSIVITA' DERIVANTE DALL'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI (DIVERSA DAI DEBITI SORTI NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA ATTIVITA' COMMERCIALE) DI AMMONTARE SUPERIORE A EURO 100.000,00;

(D) APPROVAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI AMMONTARE SUPERIORE A COMPLESSIVI EURO 100.000,00 PER CIASCUN ESERCIZIO, SALVO PER GLI IMPEGNI DI SPESA GIA' CONTEMPLATI NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(E) ASSUNZIONE DI GARANZIE IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI DI TERZI;

(F) APPROVAZIONE DI QUALSIASI ACCORDO TRANSATTIVO DI VALORE SUPERIORE A EURO 100.000,00 IN RELAZIONE A OGNI ISTANZA, AZIONE, CONTROVERSIA O PROCEDIMENTO DI CUI LA SOCIETA' SIA PARTE;

(G) NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

(H) ASSUNZIONE O LICENZIAMENTO DI QUALSIASI DIPENDENTE CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MAGGIORE DI EURO 100.000,00 (SU BASE INDIVIDUALE), QUALORA GIA' NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(I) ISTITUZIONE DI UN QUALSIASI PIANO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI;

(J) COSTITUZIONE DI PEGNI, IPOTECHE O ALTRI DIRITTI REALI DI GARANZIA SU QUALSIVOGLIA BENE DELLA SOCIETA';

(K) CONCESSIONE DI LICENZE O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE IN RELAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E/O INDUSTRIALE DI TITOLARITA' DELLA SOCIETA', SONO ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALED WILLIAMS TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA PER SINGOLE CATEGORIE DI ATTI O DI SINGOLI ATTI E CON FACOLTA' ALTRESI' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI DELLA SOCIETA' PER SINGOLI ATTI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA STESSA, DA ESERCITARSI:

(I) CON FIRMA SINGOLA, ENTRO IL LIMITE DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTA MILA/00), INCLUSI, PER SINGOLA OPERAZIONE;

(II) CON FIRMA CONGIUNTA INSIEME AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SILVANO SPINELLI PER OPERAZIONI AVENTI VALORE SUPERIORE A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTA MILA/00), MA INFERIORE A EURO 500.001,00 (CINQUECENTOMILA UNO/00).

Consigliera

SHIOSAKI KAZUMI

domicilio

Nata a TOKIO GIAPPONE il 29/10/1954

Codice fiscale: SHSKZM54R69Z219Y

Cittadinanza stati uniti america

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

consigliera

Data atto di nomina 27/07/2020

Data iscrizione: 25/09/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 10/08/2020

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 29/7/20.

Consigliera

NUECHTERLEIN CAROLE LAURA

Nata a MICHIGAN STATI UNITI AMERICA il 16/03/1961

Codice fiscale: NCHCLL61C56Z404K

Cittadinanza stati uniti america

domicilio

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

consigliera

Data atto di nomina 26/01/2021

Data iscrizione: 06/05/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 05/05/2021

Consigliera

CHAVEZ MARGARITA

Nata a MANILA FILIPPINE il 20/07/1969

Codice fiscale: CHVMGR69L60Z216R

Cittadinanza stati uniti america

domicilio

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

consigliera

Data atto di nomina 27/07/2020

Data iscrizione: 25/09/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 10/08/2020

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 29/7/20.

Consigliere

SOFINNOVA PARTNERS S.A.S.

sede

Stato di costituzione: FRANCIA

PARIGI

BOULEVARD HAUSSMANN 7-11 FRANCIA

carica

consigliere

Data atto di nomina 27/07/2020

Data iscrizione: 25/09/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 10/08/2020

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 29/7/20.

LA PERSONA DESIGNATA IN DATA 27 LUGLIO 2020 DALLA SOCIETA' AMMINISTRATORE "SOFINNOVA PARTNERS S.A.S." AFFINCHÉ ESERCITI LE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ENTHERA SRL E' IL SIGNOR GRAZIANO SEGHEZZI, NATO A PREMOLO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 1969, DOMICILIATO IN MILANO, VIA VINCENZO GIOBERTI N. 8, CODICE FISCALE SGH GZN 69B08 H036Q, CHE NELLA SOCIETA' AMMINISTRATORE RICOPRE LA CARICA DI MANAGING PARTNER.

CON VERBALE DEL 29/12/2021 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENTHERA SRL DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE SOFINNOVA PARTNERS SAS NELLA PERSONA DEL SUO DELEGATO DOTT. GRAZIANO SEGHEZZI I SEGUENTI POTERI.

CON LA SOLA ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:

- (A) APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE (ENTRO I 30 (TRENTA) GIORNI ANTECEDENTI ALL'INIZIO DI CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE);
- (B) COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' CONTROLLATA O ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';
- (C) QUALORA NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI O ALTRO INDEBITAMENTO O PASSIVITA' DERIVANTE DALL'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI (DIVERSA DAI DEBITI SORTI NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA ATTIVITA' COMMERCIALE) DI AMMONTARE SUPERIORE A EURO 100.000,00;
- (D) APPROVAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI AMMONTARE SUPERIORE A COMPLESSIVI EURO 100.000,00 PER CIASCUN ESERCIZIO, SALVO PER GLI IMPEGNI DI SPESA GIA' CONTEMPLATI NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- (E) ASSUNZIONE DI GARANZIE IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI DI TERZI;
- (F) APPROVAZIONE DI QUALSIASI ACCORDO TRANSATTIVO DI VALORE SUPERIORE A EURO 100.000,00 IN RELAZIONE A OGNI ISTANZA, AZIONE, CONTROVERSIA O PROCEDIMENTO DI CUI LA SOCIETA' SIA PARTE;
- (G) NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- (H) ASSUNZIONE O LICENZIAMENTO DI QUALSIASI DIPENDENTE CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MAGGIORE DI EURO 100.000,00 (SU BASE INDIVIDUALE), QUALORA GIA' NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- (I) ISTITUZIONE DI UN QUALSIASI PIANO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI;
- (J) COSTITUZIONE DI PEGNI, IPOTECHE O ALTRI DIRITTI REALI DI GARANZIA SU QUALSIVOGLIA BENE DELLA SOCIETA';
- (K) CONCESSIONE DI LICENZE O ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE IN RELAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E/O INDUSTRIALE DI TITOLARITA' DELLA SOCIETA', SONO ATTRIBUITI AL DOTT. GRAZIANO SEGHEZZI (QUALE RAPPRESENTANTE DI SOFINNOVA PARTNERS SAS) TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PER OPERAZIONI AVENTI VALORE SUPERIORE A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) MA INFERIORE A EURO 500.001,00 (CINQUECENTOMILAUNO/00), DA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA INSIEME AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SILVANO SPINELLI.

Consigliera

OLSON LISA MARIA

domicilio

carica

Nata a GAINESVILLE STATI UNITI AMERICA il 09/05/1959

Codice fiscale: LSNLMR59E49Z404F

Cittadinanza italia

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

consigliera

Data atto di nomina 11/05/2022

Data iscrizione: 08/06/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Data presentazione carica: 24/05/2022

5 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione

KPMG S.P.A.

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Societa' Di Revisione

KPMG S.P.A.

Codice fiscale: 00709600159

sede	MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 25 CAP 20124
carica	societa' di revisione Data atto di nomina 30/11/2020 Data iscrizione: 16/12/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 Data presentazione carica: 10/12/2021
registro societa' di revisione	Numero: 70623 Data: 01/08/1997 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Provincia: RM

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratrice	REGGI LUCIA
---------------------	-------------

Procuratrice
REGGI LUCIA

domicilio

Nata a LUGO (RA) il 14/12/1973
Codice fiscale: RGGLCU73T54E730I
MILANO (MI)
VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

carica

procuratrice
Data atto di nomina 26/01/2022
fino al 30/04/2022
Data iscrizione: 07/02/2022
Durata in carica: data certa
Data presentazione carica: 03/02/2022

poteri

CON ATTO DEL 26/01/2022, AVENTE NUMERO DI REPERTORIO 1905/1351 E REDATTO DALLA DR.SSA LUCIA FOLLADORI, NOTAIO IN CHIAVENNA, SI CONFERISCE A LUCIA REGGI IL POTERE DI ESEGUIRE E PORRE IN ESSERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' I SEGUENTI ATTI E AZIONI:

1. FIRMARE LA RICEZIONE DELLA CORRISPONDENZA SOCIALE;
2. COMPIERE OGNI FORMALITA' INERENTE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE PRESSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E IN GENERALE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
3. EFFETTUARE, TRAMITE IL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA SOCIETA', QUALSIASI PAGAMENTO ENTRO IL LIMITE DI EURO 30.000 (TRENTAMILA) PER MESE.

CON PROMESSA FIN D'ORA DI RATO E VALIDO DI OGNI ATTO, DOCUMENTO O AZIONE, IN MODO CHE NON POSSA MAI ESSERE ECCEPITA ALLA NOMINATA PROCURATRICE MANCANZA O IMPRECISSIONE DI POTERI, NONCHE' CON PIENA PROMESSA DI MANTENERE MANLEVATA E INDENNE LA SUDETTA PROCURATRICE DA QUALSIVOGLIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI POTERI DI CUI ALLA PRESENTE PROCURA. LA PRESENTE PROCURA HA EFFICACIA FINO AL 30 (TRENTA) APRILE 2022 (DUEMILAVENTIDUE).

7 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa

15/12/2016

Attività prevalente

PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE TRAMITE LABORATORI DI RICERCA ESTERNI DI: (I) SPERIMENTAZIONI PRECLINICHE "IN VITRO" ED "IN VIVO" DI BIOLOGIA MOLECOLARE, BIOLOGIA CELLULARE, STUDI DI EFFICACIA SULL'ANIMALE DI LABORATORIO, (I) ...

...

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/2016

attività prevalente esercitata dall'impresa

PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE TRAMITE LABORATORI DI RICERCA ESTERNI DI: (I) SPERIMENTAZIONI PRECLINICHE "IN VITRO" ED "IN VIVO" DI BIOLOGIA MOLECOLARE, BIOLOGIA CELLULARE, STUDI DI EFFICACIA SULL'ANIMALE DI LABORATORIO, (I) PRODUZIONE ED ANALISI DI PROTEINE, SOSTANZE A BASSO PESO MOLECOLARE, PSEUDO-NUCLEOTIDI NECESSARI ALLE SPERIMENTAZIONI DI CUI SOPRA, (III) CONSULENZE SCIENTIFICHE DI ESPERTI NEI VARI SETTORI DELLE SCIENZE MEDICHE E DELLA SALUTE (IV) BREVETTAMENTO DEI RISULTATI OTTENUTI E PROSEGUIMENTO DELLE DOMANDE DI BREVETTO PRESE IN LICENZA O IN OPZIONE O ACQUISITE DALLA SOCIETA', (V) ATTIVITA' STRUMENTALI E CONNESSE A QUANTO SOPRA. LA SUDETTA ATTIVITA' DI IMPRESA E' VOLTA ALLA SUCCESSIVA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DI DETTI STUDI E RICERCHE TRAMITE CESSIONI A TITOLO ONEROSO DI INVENZIONI TECNOLOGICHE E FARMACEUTICHE E/O TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRATTI DI LICENZA A TITOLO ONEROSO.

attività esercitata nella sede legale

PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE TRAMITE LABORATORI DI RICERCA ESTERNI DI: (I) SPERIMENTAZIONI PRECLINICHE "IN VITRO" ED "IN VIVO" DI BIOLOGIA MOLECOLARE, BIOLOGIA CELLULARE, STUDI DI EFFICACIA SULL'ANIMALE DI LABORATORIO, (I) PRODUZIONE ED ANALISI DI PROTEINE, SOSTANZE A BASSO PESO MOLECOLARE, PSEUDO-NUCLEOTIDI NECESSARI ALLE SPERIMENTAZIONI DI CUI SOPRA, (III) CONSULENZE SCIENTIFICHE DI ESPERTI NEI VARI SETTORI DELLE SCIENZE MEDICHE E DELLA SALUTE (IV) BREVETTAMENTO DEI RISULTATI OTTENUTI E PROSEGUIMENTO DELLE DOMANDE DI BREVETTO PRESE IN LICENZA O IN OPZIONE O ACQUISITE DALLA SOCIETA', (V) ATTIVITA' STRUMENTALI E CONNESSE A QUANTO SOPRA. LA SUDETTA ATTIVITA' DI IMPRESA E' VOLTA ALLA SUCCESSIVA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DI DETTI STUDI E RICERCHE TRAMITE CESSIONI A TITOLO ONEROSO DI INVENZIONI TECNOLOGICHE E FARMACEUTICHE E/O TRAMITE CONCESSIONE DI CONTRATTI DI LICENZA A TITOLO ONEROSO.

8 Sede ed unità locali in provincia

Indirizzo Sede legale

MILANO (MI)

VIA VINCENZO GIOBERTI 8 CAP 20123

Domicilio digitale/PEC

enthera@legalmail.it

Internet

www.enthera.org

Partita IVA

09480930966

Numero repertorio economico amministrativo (REA)

MI - 2092959

Unità Locale n. MI/1

VIA BORGOGNA 5 MILANO (MI) CAP 20122

Unità Locale n. MI/2

VIA LUDOVICO ARIOSTO 21/23 BRESCIA (MI) CAP 20091

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. MI/1

Indirizzo

Ufficio Amministrativo

Data apertura: 05/11/2018

MILANO (MI)

VIA BORGOGNA 5 CAP 20122

Unità Locale n. MI/2

Ufficio

Data apertura: 08/10/2021

Indirizzo

BRESSO (MI)
VIA LUDOVICO ARIOSTO 21/23 CAP 20091
frazione PAL. E - PRIMO PIANO
PARCO TECNOLOGICO OPENZONE

Attività esercitata

PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE TRAMITE LABORATORI DI RICERCA ESTERNI DI
SPERIMENTAZIONI PRECLINICHE "IN VITRO" ED "IN VIVO" DI BIOLOGIA MOLECOLARE,
BIOLOGIA CELLULARE.

9 Protocollo evaso

**Protocollo n. 561063/2022
del 10/10/2022**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica società', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) **sottoscrizione/versamento capitale**

Data atto: 04/10/2022

Data iscrizione: 11/10/2022

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 11/10/2022

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 105.172,72 SOTTOSCRITTO 59.291,91 VERSATO 59.291,91 VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 04/10/2022

Data iscrizione: 11/10/2022

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 105.172,72 SOTTOSCRITTO 59.291,91 VERSATO 59.291,91 VALUTA: EURO