



dichiara

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere	<b>persona politicamente esposta (*)</b>
------------------------------------	---	--

**b) Titolare Effettivo**

Ai sensi dell'art 2. Dell'Allegato tecnico al D.lgs 231/2007

indicare

1. **in caso di società** la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllino l'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (almeno pari al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti), ovvero la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica;
2. **in caso di entità giuridiche** (fondazioni e istituti giuridici, quali i trust che amministrano e distribuiscono fondi):
  - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;
  - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono già state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica.

è/sono presente/i il/ i seguente/i titolare/i effettivo/i

non è presente alcun titolare effettivo

RE.W. S.p.A.  
Via Ferruccio 10/A - 03010 PATRICA (FR)  
Tel. 0775.839100 - 334285 - Fax 839345  
P.IVA 02240470605  
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002