

Rep.n. 105.576

Racc.n. 5.002

ATTO COSTITUTIVO  
DI SOCIETA' PER AZIONI  
REPUBBLICA ITALIANA

L' otto maggio duemila.

In Bolzano, presso la Sala Conferenze del Centro Pastorale in Piazza Duomo n. 1.

Innanzi a me Dott. Umberto RUSSO Notaio in Bolzano iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bolzano.

SONO PRESENTI I SIGNORI

- CEREIA Prof. Gianfranco, nato a Treviglio (BG) il 22 settembre 1948, residente a Trento (TN) Viale Verona n. 124, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società

"CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI SPA" con sede in Bolzano (BZ), Via della Rena n. 26,

Codice Fiscale 01657120216

capitale sociale di Lire 54.000.000.000 (cinquantaquattromiliardi) interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bolzano al n. 193831, giusta i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 7 aprile 2000 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

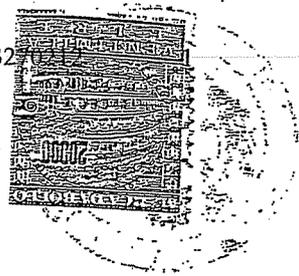
- GIOVANNINI Danilo, nato a Trento (TN) il 10 maggio 1950, residente a Martignano di Trento (TN), Via delle Costiole n. 22, funzionario, il quale interviene per conto ed in rappresentanza della Società:

"CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO S.P.A." con sede in Trento (TN), Via Galileo Galilei n. 1,

Codice Fiscale 00110540226

capitale sociale di Lire 181.399.216.000 (centoottantunmiliarditrecentonovantanovemilioniduecentosedicimila) di cui versate Lire 172.958.216.000 (centosettantaduemiliardinovecentocinquantottomilioniduecentosedicimila), iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trento al n. 15847, giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco DOLZANI di Trento di data 5 maggio 2000 Rep.n. 45.758, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor FEDRIZZI Prof. Mario autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 3 febbraio 2000 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale;

- BEZZI Dott. Giovanni, nato ad Ossana (TN) l' 8 aprile 1942, residente a Villalagarina (TN), Via Donizetti n. 34, dirigente, il quale interviene quale Vice Direttore Generale per conto ed in rappresenta e legale rappresentante della



Società

"CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A." con sede in Trento (TN), Via Segantini n. 5,  
Codice Fiscale 00232480228

capitale sociale di Lire 180.000.000.000 (centoottantamiliardi), iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trento al n. 3788, giusta procura a rogito del Notaio Mauro GELMI di Trento in data 26 aprile 2000 Rep.n. 179845, che si allega al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale, alla quale risulta allegata in estratto autentico la delibera del Consiglio di Amministrazione di data 23 giugno 1999;

- LEONE Rag. Germano, nato a Vercelli (VC) il 22 marzo 1956, residente a Borgo Vercelli (VC), Via Vinzaglio n. 22, dirigente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale per conto ed in rappresentanza della Società

"BANCA BOVIO CALDERARI S.P.A." con sede in Trento (TN), Via Oss Mazzurana n. 63,  
Codice Fiscale 00319010229

capitale sociale di Lire 25.000.000.000 (venticinquemiliardi) interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trento al n. 3170, giusta i poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 20 gennaio 2000 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale;

- PLATTNER Dott. Norbert, nato a Bolzano (BZ) il 4 gennaio 1941, domiciliato a Bolzano (BZ), Via Leonardo da Vinci n. 12, commercialista, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società

"BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A." con sede in Trento (TN), Via Mantova n. 19,  
Codice Fiscale 00158350223

capitale sociale di Lire 99.000.000.000 (novantanovemiliardi) di cui versate Lire 97.318.082.000 (novantasettemiladitrecentodiciottomilionioctantaduemila), iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trento al n. 3925, giusta i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 27 aprile 2000 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "F" per formarne parte integrante e sostanziale;

- ZELGER Dott. Alois, nato a Nova Ponente (BZ) l' 11 gennaio 1946, residente a Nova Ponente (BZ), Via Manee n. 11, dirigente, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

"CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO Soc. Coop. a r.l." con sede in Nova Ponente (BZ), Via Principale n. 4,



Codice Fiscale 00163220213

iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bolzano al n. 348, giusta i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17 dicembre 1999 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "G" per formarne parte integrante e sostanziale;

- MAHLKNECHT Ferdinand, nato a Bolzano (BZ) il 10 settembre 1929, residente a Bolzano (BZ), Via Campegnò n. 1/2, pensionato, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

"CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Bolzano (BZ), Via De Lai n. 2, Codice Fiscale 00180630212

iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bolzano al n. 327, giusta i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 6 aprile 2000 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "H" per formarne parte integrante e sostanziale;

- ROSSI Dott. Ivo, nato a Borgo Valsugana (TN) il 5 novembre 1939, residente a Trento (TN), Via Belenzani n. 24, dirigente, il quale interviene nella sua qualità di Vicepresidente e legale rappresentante della Società "BANCA POPOLARE DEL TRENTO - S.C.A.R.L." con sede in Trento (TN), Via Trener n. 2,

Codice Fiscale 01074550227

iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trento al n. 9458, giusta i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 5 maggio 2000 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "I" per formarne parte integrante e sostanziale;

- SEGNANA Dott. Remo, nato a Borgo Valsugana (TN) il 10 dicembre 1925, domiciliato come infra per la carica, dirigente, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

"ITAS VITA S.P.A." con sede in Trento (TN), Via Mantova n. 67,

Codice Fiscale 02593460583

capitale sociale di Lire 35.000.000.000 (trentacinquemiliardi) interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trento al n. 4647, giusta i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 29 marzo 2000 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "L" per formarne parte integrante e sostanziale;

Società tutte di nazionalità italiana.



- SAUERWEIN Josef, nato a Innsbruck (A) il 23 novembre 1957, residente a Innsbruck (A), Lahntalweg n. 23, funzionario;

- HÖRTNAGL Johann Peter, nato a Trins (A) il 4 febbraio 1959, residente a Trins (A) n. 87, funzionario;

i quali intervengono per conto ed in rappresentanza della Società:

"LANDES-HYPOTHEKENBANK TIROL AG" con sede in Innsbruck (A), Via Merano n. 8,

Codice Fiscale 01342670211

iscritta presso il Registro delle Imprese di Innsbruck al n. FN 171611 w, quali procuratori della medesima, autorizzati a questo atto come risulta dall'attestazione rilasciata in data 8 maggio 2000 dal Dr. Artur KRAXNER, quale sostituto del Notaio Dr. Helge MOSHEIMER di Innsbruck, che si allega al presente atto sotto la lettera "M" per formarne parte integrante e sostanziale;

Società di nazionalità austriaca.

Detti Componenti, della cui identità personale e veste rappresentativa io Notaio sono certo, previa rinuncia, d'accordo tra loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita una società per azioni denominata "PENSPLAN INVEST - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - SOCIETA' PER AZIONI" in lingua tedesca "PENSPLAN INVEST SPARVERWALTUNGS-GESELLSCHAFT - AKTIEN GESELLSCHAFT" in forma abbreviata "PENSPLAN INVEST SGR".

Art. 2) La Società ha sede legale in Bolzano (BZ) in Via della Rena n. 26.

L'assemblea dei soci ha facoltà di istituire altrove e dovunque sedi secondarie e di sopprimerle.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) La società ha per esclusivo oggetto sociale:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti ai fondi stessi, nonché la gestione del patrimonio di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- l'istituzione e la gestione di fondi pensione;
- la gestione in regime di delega conferita da soggetti che



prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo esteri;

- lo svolgimento dell'attività di consulenza e servizi nelle materie predette;

- la prestazione delle attività connesse o strumentali, quali previste dalla regolamentazione secondaria, tempo per tempo vigente, emanata dalle Autorità di vigilanza e di controllo.

Allo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere tutte le attività finanziarie, commerciali ed industriali, siano esse di natura mobiliare ed immobiliare.

Art. 5) Il capitale sociale viene fissato in Lire 201.000.000 (duecentounmilioni) sottoscritte dai Costituiti come segue:

- "CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI SPA" per nominali Lire 120.000.000 (centoventimilioni);

- "CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO S.P.A." per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni);

- "CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A." per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni);

- "BANCA BOVIO CALDERARI S.P.A." per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni);

- "BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A." per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni);

- "CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE-ALDINO Soc. Coop. a r.l." per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni);

- "CASSA RURALE DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni);

- "BANCA POPOLARE DEL TRENTO - S.C.A.R.L." per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni);

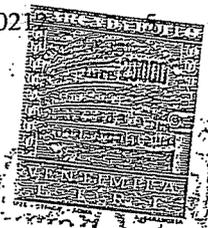
- "ETAS VITA S.P.A." per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni);

- "LANDES-HYPOTHEKENBANK TIROL AG" per nominali Lire 9.000.000 (novemilioni).

A tutti gli effetti dell'art. 2329 del Codice Civile i Componenti dichiarano di avere effettuato il versamento del 3/10 (tre decimi) del capitale sociale sottoscritto nella somma di Lire 60.300.000 (sessantamilionitrecentomila) presso la CASSA RURALE DI BOLZANO Soc. Coop. a r.l., come risulta dalla relativa dichiarazione in data 8 maggio 2000 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "N" per formarne parte integrante e sostanziale.

I rimanenti 7/10 (sette decimi) del capitale sociale verranno versati nelle casse sociali a semplice richiesta dell'organo amministrativo.

E' attribuita all'organo amministrativo, ex art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un massimo di Lire 19.125.000 (di-



ciannovemilionicentocinquemila), oltre eventuale sovra-  
prezzo azioni, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dal-  
la iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Art. 6) Gli utili netti, prelevato il 5% (cinque per cento)  
per la riserva ordinaria, saranno ripartiti tra i soci in  
proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa  
deliberazione dell'assemblea.

Art. 7) I Componenti convengono e dichiarano che la Società  
sarà disciplinata dalle norme fissate dal presente atto co-  
stitutivo e dallo Statuto Sociale che, sottoscritto dalle  
parti per approvazione e da me Notaio, si allega al presente  
atto sotto la lettera "O" per formarne parte integrante e  
sostanziale.

Art. 8) La società è amministrata, per il primo triennio e  
da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) mem-  
bri che vengono nominati in persona dei Signori:

- CERIA Prof. Gianfranco, nato a Treviglio (BG) il 22 set-  
tembre 1948, residente a Trento (TN), Viale Verona n. 124,  
Codice Fiscale CRE GFR 48P22 L400L, quale Presidente;

- PETERLINI Dott. Oskar, nato a Bolzano il 19 settembre  
1950, residente a Renon (BZ), Frazione Auna di Sopra, Codice  
Fiscale PTR SKR, 50P19 A952G, quale Consigliere;

- MORANDO Dott. Enzo, nato a Fortezza (BZ) l' 11 giugno  
1943, residente a Trento (TN), Via Giardini n. 11, Codice  
Fiscale MRN NZE 43H11 D731S;

tutti cittadini italiani, i quali, essendo presenti, accet-  
tano la carica loro conferita, dichiarando che a loro carico  
non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza  
previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 9) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri ef-  
fettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due sup-  
plenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per il primo triennio il Collegio viene nominato in persona  
dei Signori:

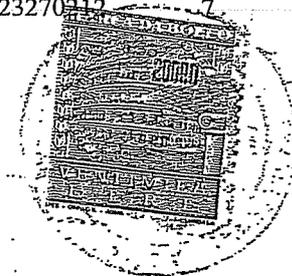
- THALER Dott. Konrad, nato a Nova Ponente (BZ) il 13 aprile  
1943, residente a Nova Ponente (BZ), Euehlermuehl n. 5, Codi-  
ce Fiscale THL KRD 43D13 F950B

quale Presidente, iscritto nel registro dei revisori conta-  
bili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gaz-  
zetta Ufficiale Supplemento 31 bis 4 serie speciale in data  
21 aprile 1995,

- LORENZ Dott. Fabrizio, nato a Trento (TN) il 14  
luglio 1958, residente a Povo (TN), Via Graffiano n. 14, dot-  
tore commercialista, Codice Fiscale LRN FRZ 58L14 L378C,  
quale Sindaco effettivo, iscritto nel registro dei revisori  
contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gaz-  
zetta Ufficiale Supplemento 31 bis 4 serie speciale in data  
21 aprile 1995,

- BENEDIKTER Dott. Gerhard, nato a Bolzano (BZ) il 29 gen-  
naio 1966, residente a Bolzano (BZ), Via Penegal n. 21/D,

*Handwritten signatures and notes on the left margin:*  
- Top: "Gianfranco Ceria"  
- Middle: "Oskar Peterlini"  
- Below middle: "Enzo Morando"  
- Below that: "Konrad Thaler"  
- Bottom: "Fabrizio Lorenz"  
- Far bottom: "Gerhard Benedikter"  
- Vertical note: "Domenico Scopinaro"  
- Other illegible signatures and initials.



dottore commercialista, Codice Fiscale BND GHR 66A29 A952G, quale Sindaco effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili con D.M. 4 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97815 - IV serie speciale - del 19 dicembre 1995;

- NANNERINI Rag. Stefano, nato a Roma (RM) il 6 agosto 1946, residente a Roma (RM), Largo Pallaro n. 17, Codice Fiscale NNN SFN 46M06 H501J, quale Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 106167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 - IV serie speciale - del 17 dicembre 1999;

- BROUANT René-Pierre, nato a Melun (F) l' 1 agosto 1966, residente a Torino (TO), Via Gradisca n. 50/7, Codice Fiscale ERN RPR 66M01 Z110K, quale Sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili con D.M. 23 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28-bis del 5 aprile 1996.

Tutti i prenommati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile nel testo formulato dall'art. 21 del D.Lg. 27 gennaio 1992 n. 88.

Art. 10) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2000 (duemila).

Art. 11) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società ed è sin d'ora espressamente autorizzato ad introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle Autorità competenti in sede di omologazione.

Art. 12) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene altresì espressamente delegato a ritirare dalla CASSA RURALE DI BOLZANO Soc. Coop. a r.l., rilasciandone quietanza liberatoria, il deposito cauzionale dei 3/10 (tre decimi) del capitale sociale nella somma di Lire 60.300.000 (sessantamilionitrecentomila) non appena saranno compiute le pratiche per la legale esistenza della società.

Art. 13) Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Società.

Art. 14) Le spese per la costituzione della Società ammontano approssimativamente a Lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Art. 15) I Comparenti esonerano espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L" e "M" per averne già presa visione.



(1) Dela "19.125.000 (diciannovemilionicentoventicinquemila)" e adde "19.125.000.000 (diciannovemiliardicentoventicinquemilioni)" (2) Dela "Dott." e adde "Rag."

Richiesto del presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su due fogli per sette facciate intere e quanto sin qui della presente, ne ho dato lettura, unitamente agli allegati sub "N" e "O", ai Costituiti i quali, da me Notaio interpellati, lo approvano.

Giuseppe Corry  
Luigi Pizzanelli  
Giovanni Pizzanelli  
Giuseppe Leone

*[Handwritten signature]*

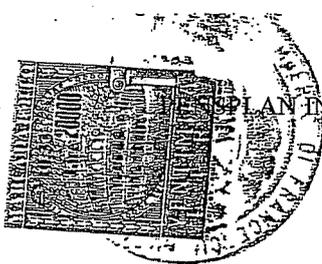
*[Handwritten signature]*

Pro. Rossi  
Renzo Segnora

Prof. Santini  
Giovanni Petrucci



*[Large handwritten signature or scribble]*



STATUTO

Denominazione - Sede - Durata- Oggetto

Art. 1)

E' costituita una società per azioni denominata: "Pensplan Invest- Società di gestione del risparmio - Società per azioni", in lingua tedesca "PensPlan Invest - Sparverwaltungs-Gesellschaft- Aktien-Gesellschaft ", in forma abbreviata "Pensplan Invest SGR."

Art. 2)

La società ha sede legale in Bolzano, Via della Rena n. 26.

L'assemblea dei soci ha facoltà di istituire altrove e dovunque sedi secondarie e di sopprimerle.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).

La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4

1. La società ha per esclusivo oggetto sociale:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti ai fondi stessi, nonché la gestione del patrimonio di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti

*Handwritten signature: Umberto Russo*

*Handwritten signature: Umberto Russo*

*Handwritten signature: Umberto Russo*

*Handwritten signature: Umberto Russo*



o altri beni mobili o immobili;

- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- l'istituzione e la gestione di fondi pensione;
- la gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo esteri;
- lo svolgimento dell'attività di consulenza e servizi nelle materie predette;
- la prestazione delle attività connesse o strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria tempo per tempo vigente emanata dalle Autorità di vigilanza e di controllo.

Allo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può svolgere tutte le attività finanziarie, commerciali ed industriali, siano esse di natura mobiliare od immobiliare

#### Art. 5

#### *Capitale*

1. Il capitale sociale è di lire 201.000.000 (lire duecentounomilioni) rappresentato da n. 20.100 (ventimilacento) azioni del valore nominale di lire 10.000 (lire diecimila) cadauna.
2. E' attribuita all'organo amministrativo ex art. 2443 del cod. civile, la facoltà di aumentare tra una o più volte il capitale sociale fino ad un massimo di 19.125 milioni, per un periodo massimo di cinque anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

*Altri beni mobili o immobili*  
*Stam. altri beni*  
*Stam. altri beni*  
*Stam. altri beni*

*Stam. altri beni*  
*Stam. altri beni*  
*Stam. altri beni*

*Stam. altri beni*  
*Stam. altri beni*  
*Stam. altri beni*



1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato a tal fine le proprie azioni almeno cinque giorni prima della data disposta per l'adunanza presso la sede sociale, o presso le casse indicate nell'avviso di convocazione.
2. Ogni socio avente il diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare con le modalità o nei limiti dell'art. 2372 del cod. civile.
3. Ogni azione dà diritto ad un voto.
4. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori sede sociale, purché in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o vi sia tenuto ai sensi di legge, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione da pubblicarsi nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.
6. Sono tuttavia valide, pur se non convocate come sopra, le assemblee alle quali partecipino tutti i membri del consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi e sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale.
7. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona designata dall'assemblea stessa fra gli amministratori ed i soci presenti.
8. Quando il verbale non sia redatto da un notaio, il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.
9. L'accertamento del diritto a partecipare in proprio o per delega all'assemblea, e la regolare costituzione della stessa in relazione alle deliberazioni da prendere, spettano insindacabilmente al presidente dell'assemblea, il quale avrà altresì pieni poteri per

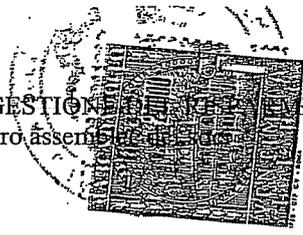
*M. P.*  
*Ferrini / De Sall*  
*del. C. C.*

*Man*

*Luca Sant'Antonio*  
*De S*

*A. C.*

*M. P. S.*  
*De Sall*  
*4*



*Pro Rati*  
*Ferruccio Dell'...*

dirigere e regolare le discussioni.

10. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

11. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12. L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza.

13. Per la legale costituzione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni, vale la disposizione di cui all'art. 2368 del cod. civile.

14. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale.

15. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

16. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione deliberano validamente con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del cod. civile.

17. Delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria deve essere redatto processo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

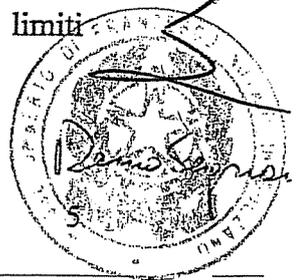
Art. 7

*Amministrazione*

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sedici membri eletti dall'assemblea che di volta in volta, prima di procedere alle elezioni degli amministratori, determina il numero dei componenti il consiglio nei limiti

*Pro Rati*  
*Ferruccio Dell'...*  
*...*  
*...*  
*...*

*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



suddetti.

2. Gli amministratori, nonché i direttori generali e i dirigenti muniti di rappresentanza devono possedere i requisiti di legge.

3. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'art. 2386 del cod. civile.

4. Nel caso che durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del cod. civile.

5. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può inoltre eleggere un vice presidente, un amministratore delegato e un segretario, quest'ultimo può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

6. Il consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti in un numero <sup>(1)</sup> massimo da 3 (tre) membri a 5 (cinque) membri.

7. Il consiglio si riunisce sia nella sede della società, sia altrove, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo creda necessario nell'interesse sociale, o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del consiglio.

8. La convocazione del consiglio di amministrazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo che la stessa non presenti carattere di urgenza, nel qual caso la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma, telefax e posta elettronica, almeno quarantotto ore prima.

9. E' comunque valida la riunione del consiglio di amministrazione anche non convocata, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i Sindaci

*Mo. Rossi*

*Illegible handwritten notes*

*Illegible handwritten notes*

*Illegible handwritten notes*

*Illegible signature*

*Illegible signature*

*Illegible signature*

*Am. R. 1/15*

effettivi.

10. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

12. Della riunione del consiglio sarà steso regolare verbale da trascrivere in apposito libro a norma di legge, firmato dal presidente della società e dal segretario.

13. Al consiglio di amministrazione spetta la più ampia facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

14. Il consiglio delibera quindi anche sugli acquisti e sulle alienazioni mobiliari ed immobiliari, sulla partecipazione ad altre aziende o società costituite anche sotto forma di conferimento, su qualsiasi operazione presso il debito pubblico, le casse depositi e prestiti, le Banche, gli Istituti di emissione e di ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, sulle costruzioni, sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni.

15. Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

*Amministratore Delegato*  
*Stefano*

*Amministratore Delegato*  
*Stefano*

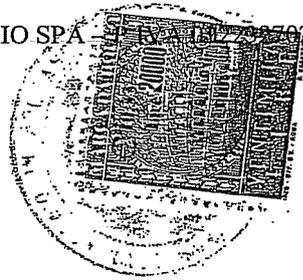
*Amministratore Delegato*  
*Stefano*

*[Large signature]*

*Amministratore Delegato*  
*Stefano*







*Bilancio e riparto utili*

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le norme di legge saranno compilati inventario e bilancio che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.
2. Gli utili netti, prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria, saranno ripartiti fra i soci in proporzione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 10

*Scioglimento della società*

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, anche mediante assegnazione in natura ai soci, nominando uno o più liquidatori, stabilendone poteri e compensi.

Art. 11

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia. (1) Dele "massimo"

*Federico Cury* *Antonio*  
*Dante Fantini* *Carlo Telfer*  
*Ben Giovanni* *Francesco*  
*Giuseppe* *Mrs. Rossi*  
*Giuseppe* *Antonio*



