

3) copia 469

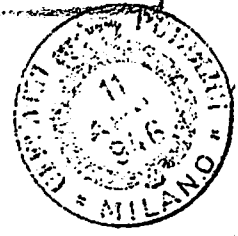


Numero N° 1031

1

N 3041 fac

N 52378 Rep.



Contratto di Società per azioni.

Stabilito di Savoia

Principe di Piemonte

Assogovernatore Generale del Regno.

L'anno 1946 in trentadue giorni, dalle ore 10 alle 12 di sera.

In Milano in un locale della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala N° 6

Avanti a me Dottor Loris Antonio...  
Elettore Notario eletto presso il Collegio Notarile di Milano e residente in Milano.

Sono personalmente comparso il signor Rossi Dottor Antonio di domicilio nato a Brescia domiciliato a Milano e  
Righi Enrico di domicilio nato a...  
L'opera domiciliato a Milano.

nelle loro qualità di amministratori delegati e  
primi direttori della Banca Commerciale Italiana Banca di interesse nazionale  
Società per azioni con sede in Milano  
col capitale di L. 700.000.000. versato per

11 APR 1946

18417

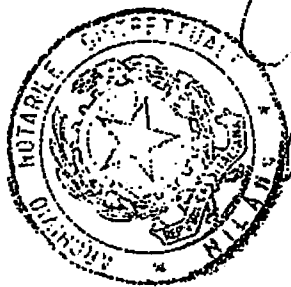
Eselle lire ventimilioni settemila seicento quarantasette e 50/100  
Molle valture 1.

PROF. GIOVANNI...  
CANTONIERE

100000  
300  
100000

DI GRAZIA E C.

ISTRUTTORI DI MILANO

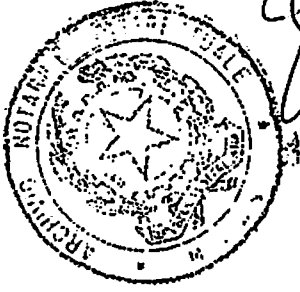


*John Allen*

interesso ed in luogo rappresentante di detto  
 Istituto, in forza della delibera del Consiglio  
 di Amministrazione in data 23 ~~ottobre~~ <sup>gennaio</sup> 1946  
 che in estratto autentificato dal Notaio  
 Bartolomeo Notaro in Andover  
 il 6 febbraio 1946 N. 845 del. alleg.  
 al presente atto sotto A

Stringher ~~ottobre~~ <sup>gennaio</sup> Giovanni in Bonalato  
 nato a Roma domiciliato a Milano  
 nella sua qualità di amministratore  
 delegato del Credito Italiano Banca  
 di interesse nazionale Società per azioni  
 con sede in Genova capitale L. 500.000.000  
 versato per intero, in luogo rappresentante  
 di detto Istituto, in forza della delibera  
 del Consiglio di Amministrazione in data  
 7 gennaio 1945 che in estratto autentifica-  
 to dal Notaio Notaro in Carate  
 Brianza il 2 febbraio 1946 N. 24115 del.  
 allegato al presente atto sotto B

Foscolo Ugo di famiglia nata a Firenze e  
 domiciliato a Roma  
 nella sua qualità di amministratore delegato  
 del Banco di Roma Banca di interesse  
 nazionale Società per azioni, con sede



*Archibald J. Dale*

421



in Roma col capitale di L. 300.000.000  
 versato per intero in luogo rappresentan-  
 ta di detto istituto in sede della direzione  
 del Consiglio di Amministrazione  
 in data 30 novembre 1945 in cui è stato  
 lo autentico atto del R. 6000  
 e Carlo Notario in Roma  
 in data 18 Marzo 1946 n. 52892 L.  
 a. d. o. g. numero atto n. 6.  
 E' stato loro permesso di seguire  
 Massimo Grandi Off. Imprese in carica  
 nato a Roma in domicilio  
 a Roma industriale

Dopo l'uscita delle amministrazioni  
 e notario cento e più aziende a ciò e  
 ragione di legge dichiarano di rinun-  
 ciare all'assistenza dei titolari, venen-  
 te atto a ciò espone ad essere  
 Eggeri, ingegneri Rossi Antonio, Pighi,  
 Lucia Stringher Giovanni e  
 Torrolo Ugo

Dato atto dell'autorizzazione concessa  
 agli Istituti come sopra da essi rappresen-  
 tati, con provvedimento amministrativo



*David Land*

in data 7 ottobre 1945 e che in seguito  
hanno investito, con un giro di 100 miliardi  
quanto segue -

1) viene costituita <sup>10</sup> la Banca Commer-  
ciale Italiana, il Credito Italiano ed il  
Banca di Roma una società per azioni  
con la denominazione -

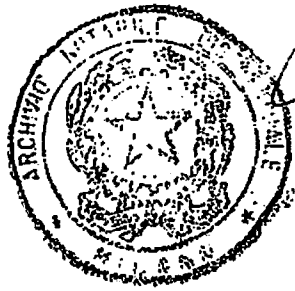
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

2) la società ha per oggetto l'esercizio  
del credito medio termine e la neces-  
sità di risparmio con riacquisto non inferiore  
ad un anno come meglio specificato  
nell'art. 3 dell'articolo statutario.

3) l'assemblea si tiene il 31  
Dicembre 1999 in luogo  
novantasei.

4) Il capitale sociale stabilito in  
L. 1000.000.000 - cioè un miliardo -  
diviso in 100.000.000 di azioni  
nominative di valore nominale di  
L. 10.000 - sia decimila - ciascuna.  
Cada azione deve essere sottoscritta  
dagli enti sopra enumerati nella seguente  
proporzione:

Banca Commerciale Italiana



*James G. ...*



425

----- a nomi 35,000 -----

per a nota di capitale di 350,000,000

duecento e cinquanta milioni -----

Check to Hawaiian 35000 -----

per a nota di capitale di 350,000,000

duecento e cinquanta milioni -----

Banco di Roma a nome 20000 -----

per a nota di capitale di 300,000

duecento e mille -----

Summa a nomi 10000 pari a 1000,000,000

Il sottoscritto ~~commissario~~ <sup>6</sup> ~~di~~ ~~questo~~ ~~ufficio~~

presentando in ~~nome~~ ~~di~~ ~~questo~~ ~~ufficio~~

a nome dei detti enti e stabilimenti di cui

si tratta, ha fatto per me il presente

libro e ora compievemento dei

duecento e cinquanta milioni, mediante il

numero di Banco di Roma sub. n. 111111

a numero di conto 2329 e 2 del libro

e del libro 251 disposizioni di credito e

credito, come risulta dai rubricati

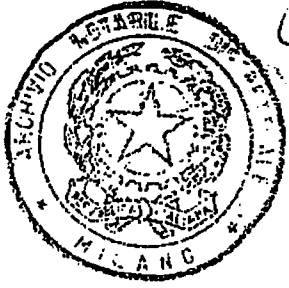
risultati in dati e di cui

è in copia da me autenticata al n. 52572

il Repubblicano al n. 10 presentati alla D.

6) Le somme di cui sopra e disciplinate dalla

statuto compiono il 32 articolo dello



*Giulio*

In quanto agli oggetti di cui si è parlato  
tutte le volte occorrendo quindici centesimi  
faccenti e per la parte sudicissima  
i centesimi di ricambio di cui ancora  
si apprende in ogni suo punto e quindi esatta  
tutto ciò al presente tutto è -

Il centesimo di ricambio è ancora in cinque  
il numero dei centesimi di ricambio  
di ammontare su di loro con il  
no e i centesimi -

comuni Eugenio Rosasco

Luigi Rosasco

~~Luigi~~ Rosasco

Luigi Rosasco

Luigi Rosasco

Luigi Rosasco

Tutto il numero di centesimi di ricambio  
presenti di ricambio e neppure la

carica loro imputata

il debito per conto di 17 centesimi

il centesimo di ricambio a Presidente di

Eugenio Rosasco

Il Consiglio di amministrazione viene  
occupato, a sensi dell'art. 22 dello statuto

un centesimo per anno di lire un

Luigi Rosasco  
Eugenio Rosasco

Luigi Rosasco  
Eugenio Rosasco



*Giulio*

milioni 1000000

8/ La retituzione annuale dei sindacati  
effettiva per il primo triennio e consista in  
fr. 200.000. - tre decemilanti. di cui lire  
100.000 al Presidente e in 50000 a ciascuno  
degli altri due sindacati. -

Il primo aumento per il primo biennio  
della sindaca effettiva in un anno. -

Dell' amore fino ~~1904~~ <sup>1904</sup> - Gordano.

Favola di Gradella

Ferrari di Gradella

due i sindacati supplementari in un anno.

Dotto Flavio Corda

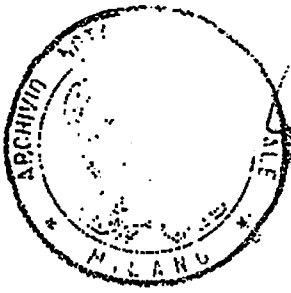
vedi Pietro Ballerini

Il primo dell' amore fino ~~1904~~ <sup>1904</sup> -

Presidente del Gruppo Sindacale.

9/ Il primo, secondo, ecc. aumento  
amministrativo e amministrativo. Incenti  
tali che si riferiscono alle commissioni di gestione  
al punto atto di essere stabilito. In un anno  
re istituito dal. In un anno di. In un anno di  
per il provvedimento di cui all' art. 2370  
del Codice Civile.

10/ Il primo, secondo, ecc. aumento  
Giovanni Stinger e Antonio Rossi.



*Giuseppe*

a un terzo cento, anzitutto, che  
differenziammo, l'importo dei tre decimi  
del capitale in corso, come vedeva  
voto a luglio 1947, eccitando alla  
somma necessaria di 300.000.000  
valore e bilancio di bilancio con un  
saldo di bilancio, esplicito, per l'anno  
tali dati.

12) Il terzo cento, invece,  
con un importo di un terzo del  
saldo di bilancio.

Il terzo cento è stato  
speso, allo stato di fatto, per  
l'operazione e il suo sviluppo.

Senza che mi sia mai  
data la completa verità, con  
l'eccezione di un solo caso.

Valdini, 9/17/47, ha eccitato  
in un documento del 30 luglio 1947  
un bilancio di quaranta milioni.

3) appoggiato, secondo.

3) appoggiato, secondo.

6) Escluso, Componente.

3) appoggiato, dalla parte di bilancio della  
Banca d'Italia.

Improbabile  
Benedetto Croce  
Leg. Fossile

Giuseppe Sanguineti



*Justice*



426

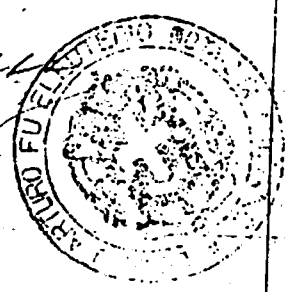


- 62 Eulud: "Sous, \_\_\_\_\_
- 63 Eulud: andra paroh J. " 2<sup>da</sup> " 1<sup>da</sup> " \_\_\_\_\_
- 64 Eulud: "Tous, \_\_\_\_\_
- 65 Eulud: " 3000. \_\_\_\_\_
- 66 Eulud: " 30.000. \_\_\_\_\_
- 67 Eulud: " 7<sup>da</sup> " \_\_\_\_\_
- 68 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 69 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 70 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 71 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 72 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 73 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 74 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 75 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 76 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 77 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 78 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 79 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_
- 80 Eulud: " 10.000. \_\_\_\_\_

36  
40  
10  
2940  
202

28478

My





*[Handwritten signature]*

MILANO - NOTAIO  
- VIA COMMENDA 36

2.12.46

427



Milano  
11/30/46  
52378  
Dep.  
10

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Banca d'Interesse Nazionale

Società per azioni con sede in Milano, capitale

L.700.000.000.= versato

V E R B A L E

della seduta tenutasi in Milano il 23 Gennaio 1946

alle ore II.

O r d i n e d e l G i o r n o

Comunicazioni e deliberazioni in merito alla costituzione di un istituto per l'esercizio del credito finanziario.

Sono presenti i Signori :

Giussani Avv. Camillo - presidente

Negara Gr.Uff.Ing. Bernardino - Vice Presidente

Mattioli Dott. Raffaele, Rossi Comm.Dott. Antonio, Am-

ministratori Delegati

Feltonari Comm.Ing.Giovanni, - Treves de' Bonfili Baro-

ne Ing.Gastone - Consiglieri

Brugnatelli Avv. Vermondo, Ravizza Avv. Mansueto - Sin-

daci - o m i s s i s

Hanno giustificate la loro assenza i Signori :

Bruzzo Neb.Cav.Lav.Dott. Mattei - Ridolfi March.Ing.

Piere - Turati Gr.Uff.Rag. Silvio - Consiglieri

D'Ippolito Prof.Dott.Teodoro - Presidente Collegio



*Mezzani*

11  
428

Sindacale - Bencinelli Prof. Dott. Ettore - Elli Dott.

Giancarlo - Sindaci - o m i s s i s

Sono così presenti sei consiglieri sopra gli undici  
in carica.

Comunicazioni e deliberazioni in merito alla costituzione di un istituto per l'esercizio del credito finanziario

o m i s s i s

Il Consiglio udite le comunicazioni dell'Amministratore Delegato Dott. Mattioli delibera di partecipare alla costituzione di una società per azioni che avrà sede in Milano, capitale non inferiore ad un miliardo di lire e per oggetto l'esercizio del credito finanziario a medio termine e si denominerà " UNIONE BANCARIA PER IL CREDITO FINANZIARIO " e dà mandato agli Amministratori Delegati Dott. Raffaele Mattioli e Dott. Antonio Rossi (o eventualmente ad altro Direttore Centrale) perchè, congiuntamente a due a due, intervengano a nome e per conto della Banca Commerciale Italiana alla costituzione della detta società, autorizzandoli a sottoscrivere quella parte di capitale che sarà da essi concordata cogli altri partecipanti; ad accettare l'atto costitutivo e le Statute da cui dovrà essere retta la Società; a concorrere alla nomina delle cariche sociali; ed in genere a compiere qualsiasi atto



*Luigi*

429

tra procedura e formalità e prestare ogni occorrente  
consenso per l'oggetto del mandato, firmando ogni cer-  
relative atto e dichiarazioni, con premessa fin d'ora  
ra di avere per rate e valide il loro operato.

Indi il Presidente continua: Metta ai voti questa  
deliberazione. I Consiglieri che la approvano, sono  
pregati di alzare la mano. - Fatta prova a contrap-  
va la delibera risulta approvata all'unanimità.

Null'altra essendovi da deliberare, viene delegata al  
Consigliere Dott. Antonio Rossi a firmare, insieme con  
il Presidente ed il Segretario, il verbale dell'adunanza  
adunanza.

La seduta è tolta alle ore 12.

IL PRESIDENTE : F.ta : Avv. Camilla Giussani

UN CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE : F.ta : A. Rossi

IL SEGRETARIO : F.ta : E. Brusa

*N. 85 di repertorio  
"Certifica in sottoscritta De Castelli Officina  
su Giovanni restato alla presidenza di Codigno  
inviato presso il Collegio Notarile di Milano,  
Benedetto Unico, Rodi, Monna e Saverio che ella  
presente copia conforme a quanto leggesi  
sul libro verbale del Consiglio di Amministrazione  
della Banca Commerciale Italiana,*



*Julius*



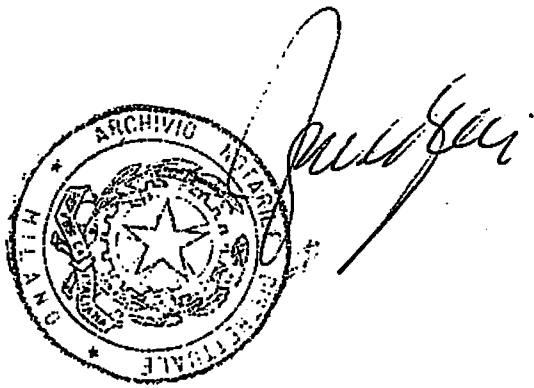
450



Societa per azioni, con sede in Milano, col  
bollo postale di 36 e capitale di 100.000.000 lire obbligatorie  
in 20 rate semestrali, versate, versate dal Dr. ...  
... le di Milano e tenute nelle forme di legge

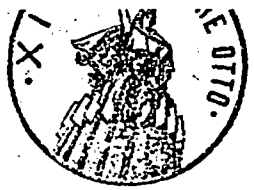
50/60 Milano di 6 sci febbraio 1945  
De Castelli, presidente notario





431

52378



CREDITO ITALIANO SOC. PER AZIONI - BANCA DI INTERESSE NAZIO-

NALE sede legale GENOVA DIREZIONE CENTRALE MILANO - capitale

£.500.000.000.---



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 7 GENNAIO 1946 ORE 14

Presenti i Signori:

- Pizzoni - Presidente
- Orsi - Vice Presidente
- Brughera - Vice Presidente
- Stringher - Amministratore Delegato
- Ferrerio - Consigliere
- Merzagora - Consigliere
- Brunetti - Segretario

Caprara, Presidente - Bobbio - Ferrari Aggradi - Mocchi - sindaci

Stoffel - Tamburlini - Chiavelli - Guida - Magri - Lovato

Direttori Centrali

Assenti giustificati i Consiglieri Costa, Galeazzi, Grassi Ducas, Rivelli e Tagliavia, Il sindaco Coda e il Direttore Centrale Melloni.

E' letto ed approvato il verbale della precedente adunanza.

o m i s s i s

UNIONE BANCARIA PER IL CREDITO FINANZIARIO

o m i s s i s

Il Consiglio udita la relazione dell'amministratore Delegato



*J. H. H. H.*

432

to, delibera di partecipare alla costituzione della Società  
 per Azioni " UNIONE BANCARIA PER IL CREDITO FINANZIARIO " con  
 sede in Milano e col capitale sociale non inferiore a £.1 mi-  
 liardo, e dà mandato al dott. Alfredo Pizzoni fu Paolo e Dott.  
 Giovanni Stringher fu Bonaldo, rispettivamente Presidente e  
 Amministratore Delegato del Credito Italiano, perchè, tanto con-  
 giuntamente quanto disgiuntamente fra di loro, intervengano  
 in nome e per conto dell'Istituto in detta costituzione, auto-  
 rizzandoli a sottoscrivere quella quota di capitale che nelle  
 trattative, con gli altri interessati risulterà fissata per il  
 Credito Italiano, ad accettare l'atto costitutivo e lo statu-  
 to da cui dovrà essere retta la società, a concorrere alla  
 nomina delle cariche sociali ed in genere a compiere qualsia-  
 si altra occorrente procedura e formalità utile all'oggetto  
 del mandato, avendo fin d'ora per rato e valido il loro ope-  
 rato.

La presente parte di verbale è letta ed approvata seduta stan-  
 te.

IL PRESIDENTE

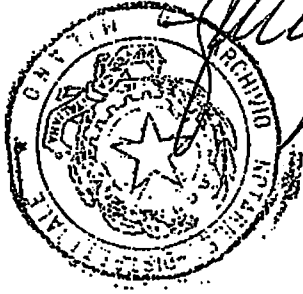
IL SEGRETARIO

F<sup>o</sup> Pizzoni

F<sup>o</sup> Brunetti

N. 24115 di repertorio

Copia conforme alle risultanze dell'originale libro dei verba-  
 li del Consiglio d'amministrazione del suddetto Credito Ita-  
 liano debitamente bollato, e vidimato dal Tribunale di Genova



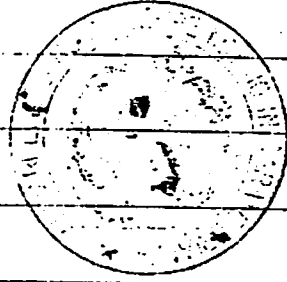
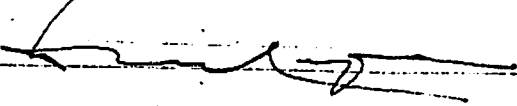
*M. J. [unclear]*

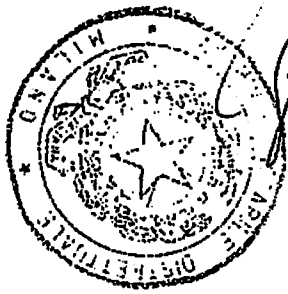
433

16

è tenuto a norma di legge, con avvertenza che le parti omesse non contrastano nè infirmano le parti riportate.

Milano due febbrajo millenovecentoquarantasei





*Handwritten signature*





414

Allegato "B" al P. 3041 Rep. 17  
52378

ESTRATTO AUTENTICO

Rip. 52378

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1170<sup>a</sup> Adunanza tenuta in Roma il 30 novembre 1945.

Sono presenti i Signori :

Comm. Prof. Costantino Bresciani Turrone, Presidente; Avv. Giorgio Bruno Zambruno, Vice Presidente,

Comm. Ugo Foscolo, Amministratore Delegato;

e gli Amministratori Sigg.: Comm. Ing. Dr. Roberto

Almagnà; Avv. Lodovico Montini, Principe Gr. Uff.

Avv. Giulio Pacelli; Comm. Giovanni Pattison, Dott.

Alberto Ravano.

Segretario : Avv. Alessandro Bocca.

Sono anche presenti i Sindaci: Prof. Dott. Renato Mazzantini; Dr. Carlo Obber; Avv. Vittorio Veronese.

Assiste il Delegato del Ministero del Tesoro; comm. Dr. Salvatore Battaglia in sostituzione del Comm. Di Martino.

	84	50
	36	=
	10	=
	41	=
TOTALE	174	53



OMISSIS

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA -

Il Presidente comunica che si sono scusati gli Amministratori assenti Ing. Giuseppe Brambilla e Prof. Francesco Mario Oddasso e, constatato che per



*[Handwritten signature]*

435

il numero dei presenti, la riunione è valida a norma di legge, invita il Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione.

..... OMISSIS .....

UNIONE BANCARIA PER IL CREDITO FINANZIARIO -

..... OMISSIS .....

Il Consiglio, udite le comunicazioni dell'Amministratore Delegato, delibera di partecipare alla costituzione della Società per azioni "Unione Bancaria per il Credito Finanziario" e dà mandato al Presidente Prof. Costantino Bresciani Turrone ed all'Amministratore Delegato Comm. Ugo Foscolo, perchè, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente fra loro, intervengano in nome e per conto del Banco di Roma alla costituzione di detta società, autorizzandoli a sottoscrivere quella quota di capitale che, nelle trattative in corso con gli altri partecipanti, risulterà fissata per il Banco di Roma, ad accettare l'atto costitutivo e lo statuto della società, a concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindati ed in genere a compiere qualsiasi atto o formalità utile all'oggetto del mandato, avendo fin da ora per rato e valido il loro operato senza bisogno di ulteriore approvazione nè ratifica.

Di quanto precede viene redatto verbale che, pre=



*J. G. ...*

436

via lettura, è approvato seduta stante.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Bocca

F.to Bresciani Turrone

Certifico io sottoscritto che quanto precede ho let-  
teralmente estratto e riportato dal Libro Verbali  
del Consiglio di Amministrazione del Banco di Roma -  
Società per azioni con sede in Roma - Capitale li-  
re 300.000.000, regolarmente tenuto a forma di legge.

In fede ecc.-

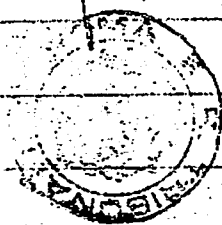
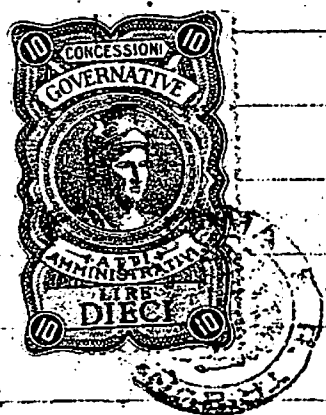
Si rilascia il presente in un foglio.

Roma, diciotto marzo millenovecentocuarantasei.-

*Carlo Caputo*



Visto per la legalità della scrittura *Carlo Caputo*  
18 MAR 1946





*[Handwritten signature]*



437

N. 799-BANCA D'ITALIA - ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

capitale versato L. 300.000.000 sede di Milano

Il sig. Banca Commerciale Italiana per conto dei soci

sottoscrittori in calce indicati della costituenda

BANCA DI CREDITO FINANZIARIO sos. per azioni, con sede

in Milano, e con il capitale di L. L. 000.000.000 (un

miliardo) ha oggi versato presso questa Cassa della

Banca d'Italia la somma di L. 300.000.000 (trescentomi-

lioni) rappresentante i 3/10 del suddetto capitale so-

ciale a tenore e per gli effetti dell'art. 2329 del co-

dice civile.

Milano li 10 aprile 1946

p. IL DIRETTORE: firma illeggibile

IL CASSIERE : firma illeggibile

a v v e r t e n z e

1) dopo che la società di cui sopra sarà stata iscrit-

ta nel registro delle imprese, la presente ricevuta re-

sterà di niun effetto nei confronti di coloro che han-

no effettuato il versamento alla Banca, giacchè in for-

za dell'art. 2329 del codice civile le somme versate

dovranno essere restituite agli amministratori o a chi

per essi.

2) se invece la società di cui sopra, decorso un anno

dal presente deposito, non risulterà iscritta nel re-

gistro delle imprese, le somme versate dovranno resti-



*Subaru*



438

tuirsi ai sottoscrittori, previa restituzione della

presente ricevuta. =

SOCI SOTTOSCRITTORI:

Brullo 16.50

Banca Commerciale Italiana - Credito Italiano e Ban-

Spk. 8

co di Roma

M. 4

N-N-N-N-N-N-N-N

Da 20

N. 52377 Rep<sup>o</sup>

L. 68.50

Copia conforme all'originale ricevuta rilasciata dal-  
la sede di Milano della spett/le Banca d'Italia con

la quale collazionata concorda. =



Milano li 10 Aprile 1946

*[Handwritten signature]*



*George*





Allegato "g." al P. 3041  
52378 Def. 22

439  
STATUTO DELLA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

M-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N

TITOLO I°

Costituzione, sede, durata e scopo della Società

art. 1°

È costituita una società anonima per azioni, denominata "BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p. A."

Essa ha la propria sede in Milano .-

art. 2°

La durata della società è fissata sino al 30 Giugno 1999 (trenta giugno millenovecentonovantanove)

art. 3°

Scopo della società è l'esercizio del credito a medio termine. Essa potrà compiere le seguenti operazioni:

a) passive :

1°) ricevere depositi sotto qualsiasi forma con vincolo minimo di un anno e non oltre cinque anni;

2°) emettere buoni fruttiferi nominativi e al portatore, con scadenza minima di dodici mesi e massima di sessanta mesi;

3°) effettuare operazioni di tesoreria, sotto forma di sconto di Buoni del Tesoro ed effetti cambiari, o di cessioni di credito;

4°) compiere qualsiasi altra specie di operazione



*John F. Kennedy*

11

12

13

1/10

di raccolta di denaro, di volta in volta de-  
liberata dal Consiglio, con vincolo o scadenza  
da uno a cinque anni;

b) attive :

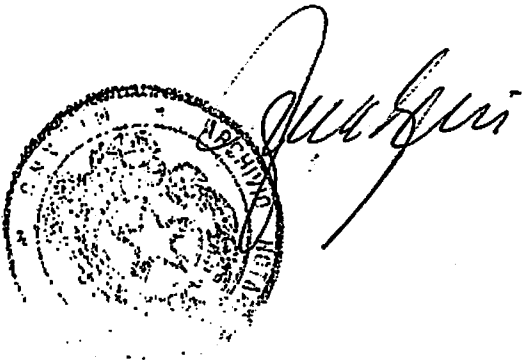
concedere crediti finanziari con scadenza da  
uno a cinque anni, nei modi e nelle forme che  
la società riterrà più opportuni, e particolar-  
mente:

- = sconto di effetti o di titoli di credito in  
genere, sull'Italia e sull'Estero,
- = anticipazioni in conto corrente, in bianco  
o garantite
- = riporti su titoli.

Inoltre la società può

- c) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;
- d) curare il collocamento di azioni ed obbligazioni  
per conto di terzi;
- e) acquistare e vendere titoli azionari ed obbliga-  
zionari;
- f) compiere ogni atto inerente e conseguente allo  
svolgimento ed al buon fine delle proprie opera-  
zioni, ed in genere della propria attività, non  
esclusa la compra e vendita di immobili.

Nelle operazioni di cui al comma e) la società non  
potrà investire complessivamente un importo superiore



11

11

11



441

ad un terzo del proprio capitale sociale e delle riserve, e non più del 10% di detto capitale e riserve in titoli emessi da ogni singola società. = Tuttavia, questa limitazione non si applica ove si tratti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato. =

## TITOLO II°

### Del capitale sociale e delle Azioni

#### art. 4°

Il capitale sociale è di Lire I.000.000.000 ( lire un miliardo) rappresentato da 100.000 (centomila) azioni da Lire 10.000 (diecimila) ciascuna. =

Il richiamo dei decimi, in una o più volte, del capitale sociale sottoscritto spetta al Consiglio d'amministrazione, che deve farne richiesta mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. = Il Consiglio designerà gli altri quotidiani in Italia ed all'Estero sui quali provvedere ad analogo pubblicazione. = I versamenti devono essere effettuati presso le Casse indicate di volta in volta su detto avviso. =

Sui ritardati pagamenti decorre l'interesse di mora nella misura determinata dal Consiglio, in ogni caso non superiore al 2% in più del tasso ufficiale sulle anticipazioni, fermo restando ogni altro provvedimento disposto dalla legge nei confronti del socio ritardatario nei pagamenti. =



*Subsidi*



442

art. 5°

Le azioni sono nominative.

L'ammissione di nuovi azionisti, e conseguente inscrizione sul Libro dei Soci, deve, per essere effettuata, ottenere il gradimento del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione a sensi del successivo art. 20. =

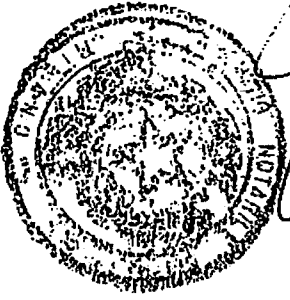
Qualora un azionista intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne preventiva comunicazione scritta con indicazione del prezzo al Consiglio della Società, al quale è riservata la facoltà di presentare, nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, altro o altri acquirenti con diritto di prelazione a parità di condizioni. =

In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai vecchi azionisti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea a sensi dell'art. 2441 ultimo comma del Codice Civile. =

art. 6°

La società potrà emettere obbligazioni nominative o al portatore nei modi di legge e nei limiti consentiti dal Codice Civile o da speciali provvedimenti. =

TITOLO III°



*Justin*



Delle Assem blee

art. 7°

Le assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. =

art. 8°

L'assemblea ordinaria è convocata annualmente entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla Legge e dal presente statuto alla sua competenza. - L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta a sensi di Legge. -

art. 9°

Le assemblee vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, mediante avviso da pubblicarsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea non compreso il giorno della pubblicazione nè quello della assemblea nella Gazzetta Ufficiale e negli altri periodici designati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. =

Per l'eventuale seconda convocazione si osserveranno le norme di Legge. =

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2366 ultimo com.



*Julius*

•  
•  
•

•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•

444

ma del Codice Civile. =

art. 10°

Possano intervenire all'Assemblea - previo ritiro dei biglietti di ammissione nei luoghi ed entro i termini indicati nell'avviso di convocazione - gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. =

Il biglietto di ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole anche per la seconda. =

Ogni azionista che siasi messo in condizione di poter intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in essa mediante semplice delega in calce al biglietto di ammissione da altro azionista che si trovi in eguale condizione, purchè non amministratore o dipendente della società. - Gli enti e le società legalmente costituite possono farsi rappresentare da uno speciale mandatario, anche non azionista, con semplice delega scritta. =

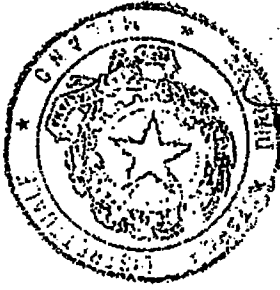
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. =

art. 11°

Ogni azione dà diritto ad un voto. =

art. 12°

L'assemblea è di regola presieduta dal Presidente



*Justice*

445



del Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio potrà tuttavia delegare altra persona, anche estranea al Consiglio stesso, per presiedere l'Assemblea. =

Il Presidente è assistito da un segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 C.G. ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente sceglierà il Segretario nella persona di un Notaio. =

La scelta di due scrutatori fra gli intervenuti è fatta dal Presidente. =

art. 13°

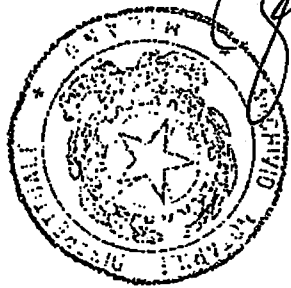
Per la validità di costituzione dell'Assemblea ordinaria e di quelle straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di Legge. =

Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa. =

art. 14°

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata e seduta. = Le elezioni sono fatte per schede segrete o per acclamazione se l'Assemblea unanime delibera di procedere in conformità. =

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè dissenzienti o assenti. =



*Handwritten signature*



446

TITOLO IV°

Del Consiglio di Amministrazione

art. 15°

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque e undici membri. - La durata del loro mandato è fissata in anni tre. - Per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si applicano le disposizioni di legge. -

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venisse a mancare oltre la metà degli amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine. =

art. 16°

Ciascun membro del Consiglio di amministrazione deve prestare cauzione secondo il disposto dell'art. 2387 C.C. per un importo nominale di Lit. 250.000. -

art. 17°

Il Consiglio di Amministrazione elegge ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria, un presidente, cui spetta la rappresentanza legale della società. =

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore anziano di età. =

Il Consiglio elegge pure annualmente un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri. =



*Merby*

244

## art. 18°

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. = La convocazione può essere richiesta al Presidente od a chi ne fa le veci - che deve darvi corso - da almeno tre membri del Consiglio o dai Sindaci effettivi. -

La convocazione può aver luogo nei casi d'urgenza anche telegraficamente, comunque con un preavviso minimo di cinque giorni, compreso quello della diramazione dell'invito, e cioè non prima del sesto giorno a partire dalla data della comunicazione telegrafica. -

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, con funzioni consultive. =

## art. 19°

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge e dallo statuto all'Assemblea generale dei soci. =  
In particolare il Consiglio nomina, sospende e revoca il personale; ne fissa le attribuzioni, gli emolumenti e, occorrendo, le cauzioni; delibera l'assunzione di nuovi affari e l'estensione di quelli assunti; dispone tutte le operazioni commerciali e finan-



*Mezzani*

448

ziarie che reputi necessarie per lo scopo sociale,  
 con facoltà di acquistare, vendere, prendere e dare in  
 affitto immobili, contrarre prestiti con o senza ipo=  
 teche o privilegi, consentire iscrizioni e radiazioni  
 di ipoteche, anche senza esazione dei corrispondenti  
 crediti, scontare effetti e simili, vendere ed acquista=  
 re titoli, fare transazioni e compromessi, proporre  
 ricorsi in Cassazione ed in genere qualsiasi ordina=  
 rio o straordinario ricorso a qualsiasi autorità giu=  
 diziaria od amministrative; autorizzare e compiere  
 qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la  
 Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ufficio Pub=  
 blico o privato; insomma è devoluta al Consiglio pie=  
 nezza di poteri per qualunque operazione, purchè com=  
 presa nell'oggetto sociale . =

Il Consiglio può delegare al Comitato esecutivo, di  
 cui all'art. 23, o al Direttore Generale, le attribu=  
 zioni o le facoltà che ritiene opportune. =

art. 20<sup>e</sup>

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio  
 è necessaria la presenza effettiva della maggioranza  
 degli amministratori in carica ed il voto favorevole  
 di almeno due terzi dei presenti. =

art. 21<sup>e</sup>

Le deliberazioni debbono essere constatate in pro=

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Legittimato*



*George*

1  
2  
3

4  
5  
6

7  
8  
9

10  
11  
12

449

cessi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a forma di Legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio, all'uopo delegato di volta in volta, e dal Segretario. =

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario fanno prova in giudizio e ovunque occorra produrli. =

## art. 22°

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. =

L'assemblea, fermo il disposto dell'art. 31, lettera c) determina un compenso fisso, annuale, da ripartirsi tra i membri del Consiglio e del Comitato di cui all'art. 23, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. =

Il compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea resta immutato fino a nuova deliberazione di altra Assemblea. =

## TITOLO V°

## Del Comitato Esecutivo

## art. 23°

Il Consiglio di amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo composto da tre a



*Justice*

1  
B  
9

1  
A  
9

1  
B  
9



450

cinque dei suoi membri. Il Comitato resta in carica sino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla sua nomina. = Il Direttore Generale dell'Istituto, di cui all'art.26, fa parte del Comitato Esecutivo con funzioni consultive. =

Il Comitato elegge un segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio. =

art. 24°

Il Comitato :

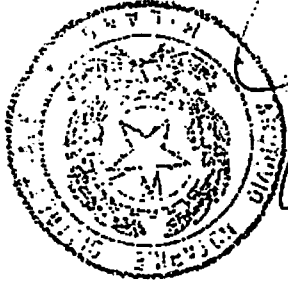
- a) predispone le norme alle quali deve uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) segue, attraverso le comunicazioni o le proposte di affari del Direttore Generale, l'andamento della gestione e delibera sulle proposte medesime, nei limiti stabiliti dal Consiglio;
- c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della società .

Le deliberazioni del Comitato esecutivo debbono essere prese con la partecipazione di tutti i suoi componenti: per la loro validità occorre l'unanimità. =

art. 25°

*Vertical handwritten notes on the left margin:*

[Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]



*Жуergen*

1 2 3

4 5 6

7 8 9

451

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito Libro i verbali delle sedute del Comitato medesimo, firmati da tutti i suoi componenti e controfirmati dal Direttore Generale e dal Segretario. =

TITOLO VI°

Della Direzione

art. 26°

Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore Generale e quel numero di Direttori e altri funzionari che giudicherà opportuno. - E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, di aumentare a due il numero dei Direttori Generali; in tal caso spetteranno ad entrambi i poteri e le funzioni attribuiti dal presente statuto al Direttore Generale. =

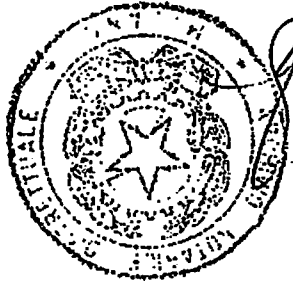
Il Direttore Generale, i Direttori e gli altri funzionari sono investiti, con firma collettiva, come all'art. 27, dei poteri per l'ordinario svolgimento degli affari dell'azienda e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. =

TITOLO VII°

Della firma sociale

art. 27°

La firma sociale spetta collettivamente al Presidente, al Direttore Generale ed agli altri funzionari ai



*Yeni Giriş*

4 3 4

4 3 4

4 3 4

452

quali ne sia stata espressamente conferita la facoltà. =

La firma della società è legalmente impegnativa quan-

do sia fatta collettivamente da due delle persone suin-

dicato, le quali abbiano, alla denominazione della

società, aggiunta la propria sottoscrizione, con la

restrizione che i funzionari con grado inferiore a

Direttore possono firmare soltanto congiuntamente col

Presidente, col Direttore Generale o con un Direttore. =

Il Consiglio d'amministrazione inoltre può conferire

la facoltà di firmare a nome della società, limitata-

mente però per quanto riguarda i servizi espletati

per suo conto, ad altri istituti di credito; in tal

caso, gli istituti autorizzati faranno precedere al-

la loro firma sociale, nei modi e nei termini stabili-

ti dai loro statuti, la dizione: "per procura della

Banca di Credito Finanziario". =

TITOLO VIII<sup>o</sup>

Dei sindaci

art. 28<sup>a</sup>

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi,

tra i quali elegge il Presidente e due supplenti. =

I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili. =

Per la nomina e le attribuzioni dei sindaci, per la

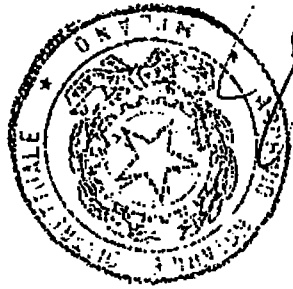
determinazione della loro retribuzione e la durata

dell'ufficio si osservano le norme di legge vigenti. =

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Subgiri*

4 5

6 7

8 9

457

TITOLO IX°

Dell'Esercizio sociale e del bilancio

art. 29°

L'esercizio ha inizio il 1° Luglio di ogni anno e si chiude il 30 Giugno dell'anno successivo.=

art. 30°

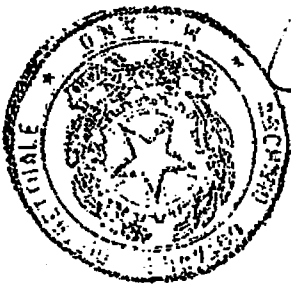
Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone, unitamente al Conto Profitti e Perdite, previo esame da parte dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.=

Nella sua relazione all'Assemblea, il Consiglio riferisce sui finanziamenti concessi, soprattutto per quanto ha tratto alle categorie produttive cui sono stati destinati, alla scadenza delle operazioni, all'andamento dei rimborsi o dei rinnovi sulle scadenze originarie, alla congiuntura peculiare a ciascuna categoria ed a quant'altro possa il più compiutamente illustrare l'opera e lo stato degli affari della società.=

art. 31°

L'utile netto dell'esercizio deve essere ripartito nel modo seguente :

- a) una quota, fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore al 10%, viene assegnata al fondo di riserva;



*John J. ...*

100

100

100



254

- b) quindi viene distribuito ai soci un dividendo sino al 5% del capitale sociale versato;
- c) quindi l'1% al Consiglio di amministrazione, assorbendo in questa percentuale il compenso fisso di cui all'art. 22
- d) sulla destinazione del resto delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X°

Della liquidazione della Società

art. 32°

Per la liquidazione della società si applicano le norme di Legge.

*Ermenegildo Zegna*  
*Emilio Pucci*  
*Gianni Versace*  
*Luigi Ferrarini*  
*Gianni Versace*





*Handwritten signature*

4 5 7

6 3 3

7 1 3

BOLLETTA N° 1037	
del 20-2-87	
SPECIFICA	
Richiesta	=
Ricerca	
Scritturazione	19000
Urgenza	
Opposito	16000
Carta e marchio	-
TOTALE	35000
Boll. Suppl. N.	
del	
Onorario	
Scritturazione	
Urgenza	
Carta e marchio	
TOTALE	
Recita. N.	fogli carta

*gli*

La presente fotocopia composta di N° 38 facciate  
 è conforme all'originale auto conservato in questo Archivio.  
 La matassa in carta esente da bollo per uso Volturno

...ano, il \_\_\_\_\_ 1987



IL PRESIDENTE  
 (Don Fulvio Ligori)  
*Fulvio Ligori*