

N. 49003

del Repertorio

N. 12004

della Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantanove il giorno ventidue del mese di dicembre in Catanzaro nei locali della Regione Calabria alla Via F.Massara.

Innanzi a me Dr.Paola Gualtieri, notaio in Catanzaro, ed iscritto nel Ruolo Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia

SONO COMPARSI

I signori:

1)

Il signor OLIVO ROSARIO, nato a Catanzaro il 18 aprile 1940, ivi residente al Viale Pio X n.139, nella qualita' di Presidente della Giunta della Regione Calabria con sede in Catanzaro alla via F.Massara, codice fiscale n.80002770792, a tale atto legittimato ai sensi dell'art.9 della legge della Regione Calabria del 30 aprile 1984 n.7; nonche' dell'art.10 di detta Legge Regionale n.7/84 e dell'art.35 della legge regionale del 7 luglio 1988 n.15.

2)

MALAFARINA VINCENZO nato a Siderno Marina (RC) il 29 gennaio 1936, e BRUNO VITTORIO nato ad Ariano Irpino (AV) il 19 marzo 1939, entrambi domiciliati per la carica in Catanzaro

ADDEBITO A RISCONTRI (Red. Francesco Scario)

UFFICIO REGISTRO CATANZARO

Eseguita registrazione

Esate L. 50.000.000

Lire Cinghianterio 10

Adi. del 11/12/89

Perle

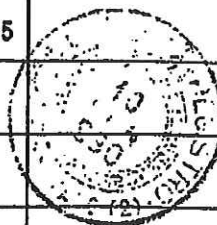
Adi. del 1-9-90

Adi. del 1-9-90

Adi. del 1-9-90

IL CAPO UFFICIO PRINCIPALMENTE (Dr. Gualtieri)

(Rag. Lina Rinaldis) Il Cassiere Reggente S. A. C.



presso il Banco di Napoli al Corso Mazzini, i quali
intervengono al presente atto non in proprio ma in qualita'
di Condirettori titolare e sostituto della Filiale di
Catanzaro del Banco di Napoli (Istituto di Credito di
Diritto Pubblico) con sede in Napoli, codice fiscale
00397500638, col capitale sociale di Lire 1.237.712.404.761
interamente versato; a quest'atto autorizzati giusta procura
redatta in data 21 dicembre 1989 dal Notaio Carlo Tafuri
da Napoli, Repertorio n.165318 che al presente atto si
allega sotto la lettera "A"; detta procura e' stata
rilasciata in esecuzione della delibera del Comitato
Esecutivo dell'Istituto medesimo del 22 giugno 1985 che in
estratto autentico si allega al presente atto sotto la
lettera "B"; nonche' del benestare della Banca d'Italia del
2 agosto 1985 n.023006, e che si allega in copia conforme al
presente atto sotto la lettera "C".

3)

MAIMONE Dott. ANTONINO nato a Messina il 26 marzo 1928,
domiciliato per la carica presso la Banca Nazionale del
Lavoro - Filiale di Catanzaro - Piazza Matteotti n.12, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma in
qualita' di Direttore della Filiale di Catanzaro della Banca
Nazionale del Lavoro, con sede Roma alla via Vittorio Veneto
n.119, codice fiscale 00651990582, col capitale sociale di
L.1.327.194.170.000 interamente versato, a quest'atto



autorizzato giusta procura redatta in data 14 dicembre 1989 dal notaio Mario L. da Roma, repertorio n° 52987; che al presente atto si allega sotto la lettera "D"; detta procura e' stata rilasciata in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo del 28 gennaio 1987, che in estratto autentico trovasi allegato alla procura del 14 dicembre 1989 di cui sopra.

4)

Il signor CURCIO GIOVANNI nato a Poggibonsi (Siena) il 21 novembre 1936, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualita' di Direttore del Monte dei Paschi di Siena (Istituto di Credito di Diritto Pubblico), con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n.3, dove domicilia per la carica; codice fiscale 00116670522, col capitale sociale di L.3.840.483.054.874.= interamente versato, a quest'atto autorizzato, giusta procura redatta in data 14 dicembre 1989 dal notaio Roberto Nappi da Siena, repertorio n° 82036, che si allega al presente atto sotto la lettera "E" detta procura e' stata rilasciata in esecuzione della delibera della Deputazione Amministratrice dell'Istituto medesimo dell'8 luglio 1988, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "F" nonche' del benestare della Banca d'Italia del primo agosto 1989, e che al presente atto si allega sotto la lettera "G".

Enti tutti di nazionalita' italiana.

Detti componenti della cui identita' personale io notaio sono certo - previa rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testimoni mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1.=

Viene costituita tra il Banco di Napoli, la Banca Nazionale del Lavoro, il Monte dei Paschi di Siena e la Regione Calabria come sopra costituiti e rappresentati, una Societa' per Azioni denominata "SOCIETA' FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CALABRIA PER AZIONI", che in prosieguo sara' piu' brevemente denominata "FINCALABRA S.p.A."

ARTICOLO 2.=

La Societa' ha sede legale in Catanzaro alla via F. Massara, e puo' istituire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, agenzie, uffici, e rappresentanze anche in altre localita', nell'ambito del territorio della Regione Calabria.

ARTICOLO 3.=

La Societa' ha lo scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la "FINCALABRA S.p.A.":

a) puo' assumere partecipazioni minoritarie nelle societa'



di capitale, dalle società cooperative, e nei consorzi di piccole e medie imprese già costituite e da costituirsi, che svolgono sul territorio regionale, attività in armonia con le linee tracciate dal piano di sviluppo economico della Regione.

Dette partecipazioni vanno di preferenza indirizzate verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportano maggiori possibilità di occupazione;

b) può prestare assistenza finanziaria anche sotto forma di concessione di fidejussioni ed altre garanzie sussidiarie a favore delle società cui partecipa.

c) può fornire assistenza tecnica, organizzativa ed amministrativa alle imprese operanti nel territorio regionale.

d) può promuovere e assumere partecipazione in organismi aventi lo scopo di gestire o di dotare di servizi e attrezzature adeguate le aree destinate ad attività economiche.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), la "FINCALABRA S.p.A." potrà effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliari e finanziario ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed opportune, con esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della legge 7 marzo

1938 n.141.

ARTICOLO 4.=

La società e' regolata oltre che dal presente atto anche dallo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "H" nonche' dalla legge della Regione Calabria del 30 aprile 1984, n.7.

ARTICOLO 5.=

Il capitale della "FINCALABRA S.p.A." e' di L.5.000.000.000 (lire cinquemiliardi) diviso in n.5.000.= (cinquemila) azioni ciascuna del valore nominale di L.1.000.000.= (lire unmilione) e viene sottoscritto e versato nel modo seguente:

- Banco di Napoli n.250 (duecentocinquanta) azioni per un importo complessivo pari a L.250.000.000.= (lire duecentocinquantamiloni);

- Banca Nazionale del Lavoro n.50 (cinquanta) azioni per un importo complessivo pari a L.50.000.000.= (lire cinquantamiloni);

- Monte dei Paschi di Siena n.300 (trecento) azioni per un importo complessivo pari a L.300.000.000.= (lire trecentomiloni);

- Regione Calabria n. 4.400.= (quattromilaquattrocento) azioni per un importo complessivo pari a L.4.400.000.000.= (lire quattromiliardiquattrocentomiloni).

I costituiti signori Malafarina Vincenzo, Bruno Vittorio,

Maimone Antonino, Curcio Giovanni e Olivo Rosario, nella loro qualita' si danno reciproco atto che sulle quote di capitale sociale da essi assunte come sopra sono stati versati in data 21 dicembre 1989 i tre decimi (3/10) del capitale sociale presso la Filiale di Catanzaro del Banco di Napoli, come risulta dalla ricevuta n.10 rilasciata da detto Istituto, che in copia autentica di allega al presente atto sotto la lettera "I".

La Regione Calabria e' stata autorizzata al versamento dei 3/10 della quota di L.4.400.000.000.= (lire quattromiliardi-quattrocentomilioni), del capitale sociale, da essa sottoscritta con delibera immediatamente esecutiva della Giunta Regionale del 16 dicembre 1989 n.5122 in esecuzione della quale e' stato emesso il relativo mandato di pagamento, previa autorizzazione in data 18 dicembre 1989.

L'autorizzazione all'emissione di detto mandato e copia conforme della delibera della Giunta della Regione Calabria si allegano rispettivamente sotto le lettere "L" ed "M".

ARTICOLO 6.=

I successivi aumenti di capitale della "FINCALABRA S.p.A." devono essere approvati dal Consiglio della Regione Calabria con apposito provvedimento legislativo;

La Regione Calabria in tutti i casi di aumento di capitale deve esercitare il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria.

ARTICOLO 7.=

La durata della società e' stabilita fino al 31 dicembre 2000; e potra' essere prorogata nelle forme di legge o essere sciolta anticipatamente.

ARTICOLO 8.=

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
 Il primo esercizio sociale si chiudera' al 31 dicembre 1990.

ARTICOLO 9.=

Gli utili netti dell'esercizio sociale vanno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
- il 25% (venticinque per cento) alla riserva straordinaria;
- la differenza a remunerazione del capitale, o ad ulteriori riserve nella misura e con le modalita' determinate dall'assemblea.

ARTICOLO 10.=

La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove membri ed un massimo di quindici, secondo quanto di volta in volta determinera' l'assemblea.

A comporre il Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni sono nominati i signori:

- 1) AMBROGIO FRANCO nato a Rogliano (CS) il 18 dicembre 1942, residente a Cosenza - via Martiri n.6, codice fiscale MBR FNC 42T18 H490V - PRESIDENTE.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]
 Franco
 Ambrogio
 Franco

2) CARIGNOLA FABIO nato a Rossano (CS) il 28 settembre 1928,

ivi residente - via Gelso n.1 - codice fiscale CRG FBA 28P28

H579X - VICE PRESIDENTE.

3) ROMEO MARIO nato a Reggio Calabria l'11 aprile 1925, ivi

residente in Vico Leone n.27 (Rione Santa Caterina), codice

fiscale RMO MRA 25D11 H2240 - CONSIGLIERE.

4) SAVASTANO FRANCESCO nato a Cariati (CS) il 19 marzo 1936,

e residente in Cosenza alla via degli Stadi numero 97/A,

codice fiscale SVS FNC 56C19 B774Q - CONSIGLIERE.

5) TUCCI MICHELE nato a Decollatura (CZ) il 20 febbraio

1932, e residente a Lamezia Terme Nicastro (CZ) alla via

Leonardo da Vinci, codice fiscale TCC MHL 32B20 D261J -

CONSIGLIERE.

6) PERFETTI PASQUALINO nato a Rogliano (CS) il 18 aprile

1935, e residente a Cosenza alla via Nicola Serra n.85,

codice fiscale PRF PQL 35D18 H490A - CONSIGLIERE.

Tutti detti Consiglieri sono stati nominati dalla Regione

Calabria con delibera del Consiglio Regionale in data 11

aprile 1989 n.443.

7) LUZZO GIOVANNI, nato a Nicastro (ora Lamezia Terme) il 18

gennaio 1940, ivi residente in via dei Mille n.94, codice

fiscale LZZ GNN 40A18 M208B - CONSIGLIERE.

8) ZITO FRANCESCO nato a Portigliola (RC) il 22 dicembre

1933, residente a Roccella Jonica (RC) in via XXV Aprile n.1,

codice fiscale ZTI FNC 33T22 G405D - CONSIGLIERE.

9) MALAFARINA VINCENZO nato a Siderno Marina (RC) il 29 gennaio 1936, e residente a Lamezia Terme alla via XX Settembre n.109, codice fiscale MLF VCN 36A29 I725C - CONSIGLIERE.

ARTICOLO 11.=.

Il Collegio Sindacale e' composto di tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti;

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio sono nominati i signori:

1) FRISINI MICHELANGELO nato a Catanzaro il 29 settembre 1934, e residente in Catanzaro al viale Pio X - Coop. Progresso, codice fiscale FRS MHL 34P29 C352I - PRESIDENTE - iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti definito con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 5 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 14 maggio 1977.

2) BIANCO GENNARO nato a Calopezzati il 27 gennaio 1947, ivi residente alla Via S. Antonio n.1, codice fiscale BNC GNR 47A27 B4240 - SINDACO EFFETTIVO.

Detti membri del Collegio Sindacale sono stati nominati dalla Regione Calabria con delibera del Consiglio Regionale del 30 novembre 1989 n.506.

3) RAPANI FRANCESCO, nato a Rossano (CS) il 12 agosto 1944, ivi residente alla via A. Borelli n.7, codice fiscale RPN FNC 44M12 H579Z - SINDACO EFFETTIVO.



4) ARECCHI GIUSEPPE nato a Reggio Calabria il 12 dicembre

1945, e residente in Reggio Calabria alla via Cappuccinelli

n.20, codice fiscale RCC GPP 45T12 H224S - SINDACO SUPPLENTE;

iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti definito

con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia dell'11

giugno 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172 del 25

giugno 1980.

Detto Sindaco Supplente e' stato nominato dalla Regione

Calabria con la delibera del 30 novembre 1989 sopra

citata.

5) FERRI MANLIO nato a Campobasso il 25 dicembre 1918,

residente a Catanzaro alla via Bezzecca n.71, codice fiscale

FRR MNL 18T25 B519Y - SINDACO SUPPLENTE.

ARTICOLO 12.=

I componenti delegano il signor AMBROGIO FRANCO - nella

qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante - al ritiro del 3/10 (tre decimi) del

capitale sociale come sopra versato, rilasciandone

quietanza.

ARTICOLO 13.=

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico

della societa'; dette spese ammontano approssimativamente a

L. 71.800.000.= (lire settantunomilioniottoctomila).

Di quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia,
sotto mia dettatura, e degli allegati, ho io notaio data
lettura ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alla
loro volonta'.

Consta di tre fogli occupati in pagine undici per intero e
parte della presente.

Rossini Dino

Andreaschewsky

Antonio Merione n. n.

Brunetti

Roberto Caris

Roberto Caris

