



Numero 80874 del Repertorio Notarile - - - - -

Numero 8999 progressivo dell'atto - - - - -

COSTITUZIONE

DELLA SOCIETA' FINANZIARIA LIGURE

PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FI.L.S.E.

S.p.A.

..=..=..=..=..=..=..=..=..=.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantacinque ed alli trenta di gennaio in Genova, presso la Regione Liguria, Via Edmondo De Amicis due - - - - -

Avanti di me Dottor ANSELMO ANSEIMI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, senza assistenza di testimoni, poichè gli infrascritti Signori Comparenti, avendo i requisiti prescritti, vi hanno, col mio consenso, d'accordo fra loro, espressamente rinunciato - - - - -

- - - - - Sono comparsi i Signori - - - - -

- 1) On. Dott. GIOVANNI BATTISTA DAGNINO, nato a Genova il 9 gennaio 1926, domiciliato in Genova, via E. De Amicis 2 - - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale della Liguria e, come tale, in rappresentanza della "REGIONE LIGU-

RIA", per dare esecuzione alla deliberazione della  
Giunta Regionale medesima n. 5434 in data 6 dicembre  
1974, che, per copia autentica, si allega al presen-  
te atto sotto la lettera "A" - - - - -

2) Ing. GIOVANNI BONALUMI, nato a Genova il 26 otto-  
bre 1939, qui domiciliato in Piazza Mazzini 2, Asses-  
sore alle Finanze della Provincia di Genova - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza  
della "PROVINCIA DI GENOVA", in forza di mandato spe-  
ciale conferitogli con atto del Notaro Giovanni Por-  
cile di Genova in data 29 gennaio 1975, per dare ese-  
cuzione a deliberazione del Consiglio Provinciale di  
Genova in data 8 novembre 1974; mandato speciale e  
deliberazione che, il primo in originale e la secon-  
da per copia autentica, si allegano al presente atto  
sotto le lettere "B" e "C" - - - - -

3) MANFREDO MANFREDI, nato a Pieve di Teco (Imperia)  
il 26 aprile 1928, domiciliato in Imperia, via Nico-  
lò Berio 20 - - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità  
di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Im-  
peria e, come tale, in rappresentanza della "PROVIN-  
CIA DI IMPERIA", per dare esecuzione alla delibera-  
zione del Consiglio Provinciale di detta città N.ro  
93 in data 22 luglio 1974 che, per copia autentica,

si allega al presente atto sotto la lettera "D" - -

4) LORENZO MALAGAMBA, nato a La Spezia il 20 luglio 1929, ivi domiciliato in Via Piave 12, Assessore Anziano alla Provincia di La Spezia - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza della "PROVINCIA DELLA SPEZIA", in forza di mandato speciale conferitogli con atto del Notaro Concetta Priore di La Spezia in data 30 gennaio 1975, per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio Provinciale di detta città in data 30 dicembre 1974; quale mandato speciale, che reca allegata in copia autentica la citata deliberazione, si allega in originale al presente atto sotto la lettera "E" - - - - -

5) Ing. MARIO SICCARDI, nato a Savona il 4 maggio 1920, ivi domiciliato in Via IV Novembre - - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Savona e, come tale, in rappresentanza della "PROVINCIA DI SAVONA", per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n.270/13660 in data 21 ottobre 1974, che, per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "F" - - -

6) GIUSEPPE GHIGLIONE, nato ad Imperia il 3 febbraio 1937, ivi residente in Via Giuseppe Verdi 41/6, Assessore al Comune di Imperia - - - - -

3)



1

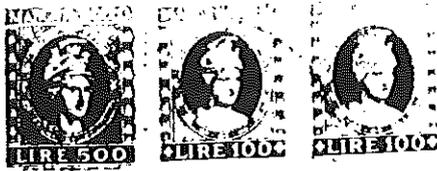
il quale agisce in questo atto in rappresentanza del "COMUNE DI IMPERIA", in forza di mandato speciale conferitogli con atto del Notaio Giuseppe Re di Imperia in data 21 gennaio 1975, per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio Comunale di quella città n. 234 in data 27 novembre 1974; mandato speciale e deliberazione che, il primo in originale e la seconda per copia autentica, si allegano al presente atto sotto le lettere "G" e "H" - - - - -

7) PIER LUIGI D'IMPORZANO, nato a La Spezia il 22 maggio 1939, ivi residente in Viale Amendola 24, Assessore alla statistica e programmazione al Comune della Spezia - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza del "COMUNE DELLA SPEZIA", in forza di mandato speciale conferitogli con atto del Notaio Concetta Priore di La Spezia in data 25 gennaio 1975, per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio Comunale di quella città n. 405 in data 3 dicembre 1974; mandato speciale che, in originale e con allegata in copia autentica la predetta deliberazione, si allega al presente atto sotto la lettera "I" - - - - -

8) CARLO ZANELLI, nato a Savona il 10 gennaio 1911, ivi domiciliato, Corso Italia - - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità



di Sindaco e, come tale, in rappresentanza del "CO-  
MUNE DI SAVONA", per dare esecuzione alla deliberazio-  
ne della Giunta Municipale di Savona n. 44 in data  
10 gennaio 1975 e della deliberazione del Consiglio  
Comunale della stessa città n. 18 in data 20 gennaio  
1975; deliberazioni che, in copia autentica, si alle-  
gano al presente atto sotto le lettere "L" e "M" - -

9) Dott. LEOPOLDO FABRETTI, nato a Terni l'8 dicem-  
bre 1907, domiciliato in Savona, Via Bonifacio del  
Vasto 10, Presidente della Camera di Commercio di Sa-  
vona - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza  
della "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO IN-  
DUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA LIGURIA", con  
sede in Genova, Via Garibaldi 4, in forza di mandato  
speciale conferitogli con atto del Notaio Giovanni  
Saguato di Imperia in data 29 gennaio 1975, per dare  
esecuzione a deliberazione del Consiglio direttivo di  
detto Ente n. 40 in data 22 maggio 1974; mandato spe-  
ciale e deliberazione che, il primo in originale e  
la seconda per estratto autentico, si allegano a que-  
sto atto sotto le lettere "N" e "O" - - - - -

10) Dott. CARLO CAROSSINO, nato a Genova il 30 otto-  
bre 1927, domiciliato in Genova, Largo Eros Lanfran-  
co 2, Vice Direttore della Filiale di Genova della

Banca Nazionale del Lavoro - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza della "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO", con sede in Roma, Via Vittorio Veneto 119, col capitale di lire sessantamiliardi, in forza di mandato speciale conferitogli con atto del Dott. Alfredo Crescimanno, coadiutore del Notaio Alfonso Marchese di Roma, in data 24 luglio 1974, per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detta Banca in data 23 aprile 1974; mandato speciale che, in originale e con allegata per estratto autentico la predetta deliberazione, si allega al presente atto sotto la lettera "P".

11) Rag. ATTILIO MIGLINO, nato a Torino il 9 maggio 1915, domiciliato in Genova, Via Fieschi 4 - - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore della sede di Genova e, come tale, in rappresentanza, in forza delle sottocitate deliberazioni e di statuto, dello "ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO", con sede centrale in Torino, per dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato Esecutivo dell'Istituto in data 12 luglio 1974 e del Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 1974, che, per estratti autentici, si allegano al presente atto sotto le

lettere "Q" e "R" - - - - -

12) Dott. GIOVANNI DI PALMA, nato a Palermo il 7 marzo 1921, domiciliato in Genova, Via XXV Aprile 5, Con direttore della Sede di Genova della Banca Commerciale Italiana - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza della "BANCA COMMERCIALE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - BANCA DI INTERESSE NAZIONALE", con sede in Milano, Piazza della Scala 6, col capitale sociale di lire settantamiliardi interamente versato e riserva di lire ventunomiliardi e cinquecentomilioni, in forza di mandato speciale conferitogli con atto del Notaio Gaetano Pignatti di Lodi in data 18 ottobre 1974, per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio di Amministrazione di detta Banca in data 27 settembre 1974; mandato speciale che, in originale e con allegato estratto autentico della predetta deliberazione, si allega al presente atto sotto la lettera "S" - -

13) Dott. STEFANO PATRONE, nato a Genova-Cornigliano il 18 giugno 1920, domiciliato in Genova, Via Dante 1 - - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Condirettore della sede di Genova e, come tale, in rappresentanza, in forza della sottocitata deliberazione e di statuto, del "CREDITO ITALIANO SOCIETA'



PER AZIONI - BANCA DI INTERESSE NAZIONALE", con sede in Genova e Direzione Centrale in Milano, col capitale di lire quarantacinquemiliardi interamente versato e riserva di lire diciottomiliardi, iscritta presso il Tribunale di Genova al N. 22, per dare esecuzione alla deliberazione del Comitato Esecutivo della Banca stessa in data 24 ottobre 1974 che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "T" - - - - -

14) ELISEO TIMO', nato a Voghera il 20 febbraio 1927, domiciliato in Genova, Piazza De Ferrari, Direttore della sede di Genova del Banco di Roma - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza del "BANCO DI ROMA - SOCIETA' PER AZIONI, BANCA DI INTERESSE NAZIONALE", con sede in Roma, via del Corso 307, iscritta al N. 958/908 del Registro Società di quel Tribunale, col capitale di lire quarantamiliardi interamente versato, in forza di mandato speciale conferitogli con atto del Notaio Enrico Castellini di Roma in data 30 ottobre 1974, per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso in data 16 ottobre 1974; mandato speciale che, in originale e con allegato estratto autentico della predetta deliberazione, si allega al presente atto sotto la lettera "U" - - - - -



15) Avv. GIOVANNI BORGNA, nato a Genova il 2 dicembre 1911, ivi domiciliato in Via Cassa di Risparmio 15 - - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Presidente e, come tale, in rappresentanza della "CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA", con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 8 luglio 1974, che, per estratto autentico, si allega la presente atto sotto la lettera "V" - - - - -

16) Rag. SPARTACO SASSANO, nato a Taranto il 20 luglio 1905, domiciliato in La Spezia, Corso Cavour 86, Consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di La Spezia - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza della "CASSA DI RISPARMIO DE LA SPEZIA", con sede in La Spezia, Corso Cavour 86, in forza di mandato speciale conferitogli con atto del Notaio Marcello Federici di La Spezia in data 29 gennaio 1975, per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa in data 9 ottobre 1974; mandato speciale e deliberazione che, il primo in originale e la seconda per estratto autentico, si al

legano al presente atto sotto le lettere "Z" e "A"<sup>1</sup> -  
17) Gr. Uff. Dott. GUIDO MINUTO, nato a Savona il 12  
ottobre 1903, ivi domiciliato in Corso Italia 15 - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità  
di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e,  
come tale, in rappresentanza della "CASSA DI RISPAR-  
MIO DI SAVONA", con sede in Savona, Corso Italia 10,  
per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio  
di Amministrazione medesimo in data 10 ottobre 1974,  
che, per estratto autentico, si allega al presente  
atto sotto la lettera "B"<sup>1</sup> - - - - -

18) Comm. PAOLO VIGNOLO, nato a Torino il 7 febbraio  
1905, domiciliato in Genova, Via Garibaldi 2 - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità  
di Direttore generale e, come tale, in rappresen-  
ta, in forza delle sottocitate deliberazioni e del-  
l'art. 24 dello statuto, del "BANCO DI CHIAVARI E DEL  
LA RIVIERA LIGURE - SOCIETA' PER AZIONI", con sede  
in Chiavari, col capitale di lire 1.000.000.000 in-  
teramente versato e riserve di lire 2.610.000.000,  
iscritta al N. 16 del Registro Società di quel Tribu-  
nale, per dare esecuzione a deliberazioni del Comita-  
to Esecutivo del Banco stesso in data 19 luglio 1974  
e 3 settembre 1974, che, per estratto autentico, si  
allegano al presente atto sotto le lettere "C"<sup>1</sup> e

"D<sup>1</sup>" - - - - -

19) Dott. GIUSEPPE GUIDO PASSADORE, nato a Genova il  
25 marzo 1931, domiciliato in Imperia, Via Belgrano  
4 - - - - -

il quale agisce in questo atto nella sua qualità  
di Direttore Centrale e, come tale, in rappresentanza  
za, in forza delle sottocitate deliberazioni e di  
statuto, del "BANCO D'IMPERIA S.p.A.", con sede in  
Imperia, Via Belgrano 4, col capitale di lire  
1.200.000.000 interamente versato, per dare esecuzione  
ne a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  
del Banco stesso in data 1° luglio 1974 e 17 ottobre  
1974, che, per estratto autentico, si allegano al  
presente atto sotto le lettere "E<sup>1</sup>" e "F<sup>1</sup>" - - - - -

20) Dott. GINO DE CINTI, nato a Roma il 17 novembre  
1920, domiciliato in Genova, Piazza De Ferrari 6, Di  
rettore della Filiale di Genova della Banca Nazionale  
le dell'Agricoltura - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza  
della "BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - SOCIETA'  
PER AZIONI", con sede in Roma, Via Salaria 231, col  
capitale di lire seimiliardi versato, iscritta al  
N. 66/32 del Registro Società di quel Tribunale, in  
forza di mandato speciale conferitogli con atto del  
Notaio Giuseppe Cardelli di Roma in data 18 novembre



1974, per dare esecuzione a deliberazione del Comitato Esecutivo della Banca stessa in data 21 maggio 1974; quale mandato, che reca allegato estratto autentico della citata deliberazione, si allega in originale al presente atto sotto la lettera "G<sup>1</sup>" - - - 21) Rag. ETTORE BERMANI, nato a Casalbeltrame (Novara) il 2 dicembre 1919, domiciliato in Genova, Via 5 Dicembre 3, Direttore della sede di Genova della Banca Popolare di Novara - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza della "BANCA POPOLARE DI NOVARA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Novara, iscritta al N. 1 del Registro Società di quel Tribunale, con il capitale di lire 4.077.370.500 interamente versato, in forza di mandato speciale conferitogli con atto del Notaio Mario Barberi di Novara in data 14 gennaio 1975, per dare esecuzione a deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa in data 30 luglio 1974; mandato speciale e deliberazione che, il primo in originale e la seconda per estratto autentico, si allegano al presente atto sotto le lettere "H<sup>1</sup>" e "I<sup>1</sup>" - - - - -

22) Gr. Uff. VINCENZO VALLARIO, nato a Cerignola l'11 maggio 1925, domiciliato in Recco, Via Valle Verde 9.

il quale agisce in questo atto in rappresentanza



della "ITALSTAT - SOCIETA' ITALIANA PER LE INFRA-  
STRUTTURE E L'ASSETTO DEL TERRITORIO - SOCIETA' PER  
AZIONI", con sede in Roma, col capitale di lire  
20.000.000.000 interamente versato, iscritta nel re-  
gistro Società di quel Tribunale al N. 2221/56, in  
forza di mandato speciale conferitogli con atto del  
Notaio Enrico Castellini di Roma in data 7 novembre  
1974, per dare esecuzione a deliberazione del Comita-  
to Esecutivo della predetta Società in data 9 aprile  
1974; quale mandato speciale, che reca allegato e-  
stratto autentico di detta deliberazione, si allega  
in originale al presente atto sotto la lettera "L<sup>1</sup>".

23) Dott. VIRGINIO CERINO CANOVA, nato a Parma il 27  
settembre 1910, domiciliato in Genova, Via Accinelli  
11/12, Direttore generale della sottoindicata Socie-  
tà - - - - -

il quale agisce in questo atto in rappresentanza  
della "FINANZIARIA REGIONALE LIGURE - SOCIETA' PER  
AZIONI", con sede in Genova, Piazza Dante 7, col ca-  
pitale sociale di lire 5.000.000.000 interamente ver-  
sato, iscritta nel registro Società del Tribunale di  
Genova al N. 27490, in forza di mandato speciale con-  
feritogli con atto del Notaio Giovanni Porcile di Ge-  
nova in data 21 gennaio 1975, per dare esecuzione a  
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del-

la Società stessa in data 17 luglio 1974; mandato speciale e deliberazione che, il primo in originale e la seconda per estratto autentico, si allegano al presente atto sotto le lettere "M<sup>1</sup>" e "N<sup>1</sup>" - - - - -

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..

Detti Signori Componenti, della cui identità personale io Notaro sono personalmente certo, previa dispensa da essi fattami dal dare lettura dei suddetti allegati, che perciò viene omessa, convengono e stipulano quanto segue: - - - - -

Art. 1°) E' costituita fra gli enti e Società sopra elencati ed in conformità al disposto della legge della Regione Liguria in data 28 dicembre 1973 N. 48, una Società per Azioni denominata "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FI.L.S.E. S.p.A.", con sede in Genova, e attuale domicilio in Via Edmondo De Amicis 2 - - - - -

Art. 2°) L'oggetto, la durata e le altre norme regolatrici della Società sono contenute nello statuto sociale che, letto da me Notaio ai Signori Componenti, da questi approvato in ogni sua parte e meco sottoscritto, ci allega al presente atto sotto la lettera "O<sup>1</sup>", per farne parte integrante e sostanziale. Detto statuto è contenuto su diciannove facciate e parte della ventesima su cinque fogli bolla

ti - - - - -

Art. 3°) Il capitale sociale, fissato in lire unmi-  
liardo (lire 1.000.000.000) e diviso in numero mille  
azioni del valore nominale di lire unmilione ( lire  
1.000.000) ciascuna, viene apportato in contanti e  
sottoscritto come segue: - - - - -

- dalla Regione Liguria per numero cinquecentocin-  
quanta azioni pari a lire cinquecentocinquantamilio-  
ni (lire 550.000.000) - - - - -

- dalla Provincia di Genova per numero quattro azio  
ni pari a lire quattromilioni (lire 4.000.000)- - -

- dalla Provincia di Imperia per numero due azioni  
pari a lire duemilioni (lire 2.000.000) - - - - -

- dalla Provincia della Spezia per numero due azio  
ni pari a lire duemilioni (lire 2.000.000) - - - - -

- dalla Provincia di Savona per numero due azioni  
pari a lire duemilioni (lire 2.000.000) - - - - -

- dal Comune di Imperia per numero due azioni pari  
a lire duemilioni (lire 2.000.000) - - - - -

- dal Comune di La Spezia per numero due azioni pa  
ri a lire duemilioni (lire 2.000.000) - - - - -

- dal Comune di Savona per numero due azioni pari  
a lire duemilioni (lire 2.000.000) - - - - -

- dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura della Liguria per



- numero dieci azioni pari a lire diecimilioni ( lire 10.000.000) - - - - -
- dalla Banca Nazionale del Lavoro per numero trenta azioni pari a lire trentamilioni (lire 30.000.000) -
- dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino per numero trenta azioni pari a lire trentamilioni ( lire 30.000.000) - - - - -
- dalla Banca Commerciale Italiana per numero trenta azioni pari a lire trentamilioni (lire 30.000.000) -
- dal Credito Italiano per numero trenta azioni pari a lire trentamilioni (lire 30.000.000) - - - - -
- dal Banco di Roma per numero trenta azioni pari a lire trentamilioni (lire 30.000.000) - - - - -
- dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per numero sessanta azioni pari a lire sessantamilioni (lire 60.000.000) - - - - -
- dalla Cassa di Risparmio de La Spezia per numero venti azioni pari a lire ventimilioni ( lire 20.000.000) - - - - -
- dalla Cassa di Risparmio di Savona per numero dieci azioni pari a lire diecimilioni (lire 10.000.000).
- dal Banco di Chiavari e delle Riviera Ligure per numero trenta azioni pari a lire trentamilioni (lire 30.000.000) - - - - -
- Dal Banco d'Imperia per numero trenta azioni pari



a lire trentamiloni (lire 30.000.000) - - - - -

- dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura per numero trenta azioni pari a lire trentamiloni ( lire 30.000.000) - - - - -

- dalla Banca Popolare di Novara per numero trenta azioni pari a lire trentamiloni (lire 30.000.000) -

- dalla Italstat - Società Italiana per le Infrastrutture e l'Assetto del Territorio - S.p.A. per numero quarantaquattro azioni pari a lire quarantaquattromiloni (lire 44.000.000) - - - - -

- dalla Finanziaria Regionale Ligure S.p.A. per numero venti azioni pari a lire ventimiloni ( lire 20.000.000) - - - - -

Di detto capitale sociale sono stati versati i tre decimi presso la Sede di Genova della Banca d'Italia come risulta da ricevuta N. 65569 rilasciata in data odierna dalla Banca stessa, ricevuta che verrà presentata alle competenti Autorità in sede di omologazione del presente atto costitutivo - - - - -

Art. 4°) Il primo Consiglio di Amministrazione sarà composto di diciassette membri, dei quali vengono per ora nominati - - - - -

a) su designazione dei rappresentanti delle Provincie: - - - - -

il Signor Dott. Terenzio Odino, nato a Carrosio

(Alessandria) il 4 settembre 1914, domiciliato in Genova, Via P. Gobetti 3/10 - - - - -

b) su designazione dei rappresentanti dei Comuni:

il Signor Dott. Briano Lagorio, nato ad Imperia il 20 dicembre 1922, ivi domiciliato in via privata Cazzano 14 - - - - -

c) su designazione delle Casse di Risparmio: - - -

il Signor Rag. Dario De Maria, nato a Castellazzo Bormida (Alessandria) il 5 febbraio 1926, domiciliato in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 - - - - -

d) su designazione degli altri soci di minoranza: -

i Signori: - - - - -

- Dott. Virginio Cerino Canova, nato a Parma il 27 settembre 1910, domiciliato in Genova, Via Accinelli 11 - - - - -

- Dott. Osvaldo Tucci, nato a Firenze il 28 marzo 1925, domiciliato in Genova, Via Corsica 2 - - - - -

- Dott. Luciano Orlando, nato a Napoli il 28 gennaio 1926, domiciliato in Genova, Via Liri 7/6 - - - - -

- Ing. Felice Schiavetti, nato a Genova il 27 maggio 1927, qui domiciliato in Corso Magenta 27 - - -

- Gr. Uff. Vincenzo Vallario, nato a Cerignola (Foggia) l'11 maggio 1925, domiciliato in Recco, Via Valle Verde 9 - - - - -

La nomina del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e dei rimanenti otto membri del Consiglio di Amministrazione medesimo, a sensi del 1° comma dell'art. 2458 del Codice Civile e dell'art. 20 del come sopra approvato statuto sociale, viene demandata alla Regione Liguria, che si riserva di effettuarla al più presto - - - - -

Art. 5°) A comporre il primo Collegio sindacale vengono per ora nominati: - - - - -

quali Sindaci effettivi i Signori: - - - - -

- Dott. Roberto Vaccari, nato a Genova il 18 gennaio 1940, qui domiciliato in Via Brigata Liguria 1, Revisore ufficiale dei conti. - - - - -

- Dott. Giovanni Brignone, nato a Castel S. Angelo (Rieti) il 25 giugno 1911, domiciliato in Novara, Via Negrone 12 - - - - -

quali Sindaci supplenti i Signori: - - - - -

- Dott. Alfredo Durante, nato a Genova il 30 giugno 1933, qui domiciliato in Via Cesarea 2/18, Revisore ufficiale dei conti - - - - -

- Dott. Leopoldo Fabretti, nato a Terni l'8 dicembre 1907, domiciliato in Savona, Via Bonifacio del Vasto 10 - - - - -

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, a sensi del 1° comma dell'art. 2458 del Codice Civile e dell'art. 34 del come sopra approvato statuto



sociale, viene demandata alla Regione Liguria, che  
si riserva di effettuarla al più presto - - - - -

Art. 6°) La ITALSTAT - Società Italiana per le In-  
frastrutture e l'Assetto del Territorio - S.p.A., in  
persona di cui sopra, rende noto a tutti gli altri  
soci sottoscrittori, a sensi dell'art. 11 del come  
sopra approvato statuto sociale, l'eventualità che  
una parte delle azioni da essa sottoscritte e preci-  
samente numero quattro azioni per un valore nominale  
complessivo di lire quattromilioni (lire 4.000.000)  
vengano da essa cedute alla pari al Comune di Geno-  
va, non intervenuto al presente atto - - - - -

Preso atto di quanto sopra, tutti gli altri soci  
sottoscrittori, in persona dei loro rappresentanti,  
rinunziano, ora per allora, al diritto di prelazione  
ad essi spettante in virtù del suddetto articolo 11  
dello statuto sociale, per il caso che le dette nume-  
ro quattro azioni siano cedute dalla predetta Ital-  
stat al Comune di Genova - - - - -

Art. 7°) Le spese del presente atto e conseguenti  
sono a carico della costituita Società - - - - -

Per l'apposizione delle firme marginali ai fogli  
intermedi del presente atto costitutivo e dell'alle-  
gato statuto i Signori Comparenti delegano i Signori:  
Avv. Giovanni Borgna e Dott. Stefano Patrone - - -



E richiesto io Notaro ho ricevuto questo atto che  
ho letto ai Signori Componenti, che l'approvano e me  
co lo sottoscrivono - - - - -

Consta di otto fogli bollati, scritti a mia cura  
da persona di mia fiducia e in parte da me su ventot  
to facciate e parte della ventinovesima - - - - -

Firmato all'originale: - - - - -

GIOVANNI BATTISTA DAGNINO - - - - -

GIOVANNI BONALUMI - - - - -

MANFREDO MANFREDI - - - - -

LORENZO MALAGAMBA - - - - -

MARIO SICCARDI - - - - -

GIUSEPPE GHIGLIONE - - - - -

PIERLUIGI D'IMPORZANO - - - - -

ZANELLI CARLO - - - - -

LEOPOLDO FABRETTI - - - - -

CARLO CAROSSINO - - - - -

ATTILIO MIGLINO - - - - -

GIOVANNI DI PALMA - - - - -

STEFANO PATRONE - - - - -

ELISEO TIMO' - - - - -

GIOVANNI BORGNA - - - - -

SPARTACO SASSANO - - - - -

GUIDO MINUTO - - - - -

PAOLO VIGNOLO - - - - -

GIUSEPPE GUIDO PASSADORE - - - - -

GINO DE CINTI - - - - -

BERMANI ETTORE - - - - -

VINCENZO VALLARIO - - - - -

CERINO CANOVA VIRGINIO - - - - -

ANSELMO ANSEIMI Notaro - - - - -

