

Dr. GIAN MARIA SOUDAZ  
Notario  
Piazza del Municipio, 12  
Telefono (0125) 48.469  
10015 IVREA



N. 13.179/6.799

Atto costitutivo della società a responsabilità  
limitata "LUSERNA FIDUCIARIA s.r.l." con sede in I-  
vrea - capitale sociale £.20.000.000=

Repubblica Italiana

Il quindici ottobre millenovecentottantuno  
15 ottobre 1981

in Ivrea e nel mio studio, nella casa sita in piaz-  
za del Municipio, n.12;

davanti a me Gian Maria Soudaz, notaio in Ivrea, i-  
scritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti  
di Ivrea e di Aosta;

senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinun-  
cia fatta col mio consenso dalle parti;

sono comparsi personalmente i signori:

BENNANI prof. Vittorio, nato a Modena il 7 maggio  
1938, residente a Torino, in via Po, n.40; docente  
universitario;

codice fiscale: BNN VTR 38E07 F257C;

sposato con la signora

Morandi Laura, nata a Garpi (provincia di Mode-  
na) il 28 agosto 1938

e in regime di comunione legale dei beni;

SACCHI rag. Leonardo, nato a Milano il 21 ottobre  
1927, residente a Rho (provincia di Milano) in via

Registrato a Ivrea il 28.10.1981 al n. 4880 con £.240.300 = fede: Catona.  
Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Ivrea il 3.11.1981 ed anno  
lato ai n.1555 del reg.d'ordine e 2620 del reg.società.

*Gian Maria Soudaz*



S. Carlo, n. 13; pensionato; codice fiscale:

SCC LRD 27R21 F205I;

sposato con la signora Giussani Elena, nata a Milano il 29 luglio 1930 e in regime di separazione dei beni per atto 17 novembre 1980, rogito notaio Cesare Suriani di Milano, n. 12.139/1235 di repertorio, registrato a Milano il 18 novembre 1980 al N.A/2-24359;

cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, i quali mi chiedono di ricevere nel presente atto le presenti loro stipulazioni:

essi convengono di costituire tra loro, come costituiscono col presente atto, una società fiduciaria a sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e del R. D. 22 aprile 1940 n. 531 nella forma di società a responsabilità limitata (Capo VII - Titolo V - Libro V del Codice Civile).

- La costituzione della società e la sua vita sono regolate dalle clausole contenute nel presente atto e nello statuto predisposto dalle parti, contenuto in documento di tre fogli regolarizzati al bollo, in parte dattiloscritti e in parte manoscritti per otto intere pagine e per parte della nona.

Detto documento, di cui ho dato lettura alle parti viene allegato al presente atto sotto la lettera



"A";

denominazione: la società costituita è denominata:

"LUSERNA FIDUCIARIA s.r.l.";

sede: la società ha sede in Ivrea con indirizzo attualmente in via S.Ulderico,43;

oggetto: la società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni fiduciarie contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n.1966 e dal R.D. 22 aprile 1940 n.531, nonché, nel rispetto delle leggi che disciplinano e disciplineranno le materie, la costituzione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliari e in titoli azionari ed obbligazionari sia italiani che stranieri, chiusi o aperti, tanto in Italia che all'estero.

Ferme le estensioni e determinazioni dell'oggetto sociale contenute nell'allegato statuto.

Durata: la durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al trentun dicembre duemilatrenta.

Capitale sociale: il capitale sociale è fissato in lire ventimilioni (L.20.000.000) diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale viene sottoscritto come segue:

- dal socio prof. Vittorio Bennani per quota pari al settantacinque per cento (75%) corrispon-



dente a lire quindicimilioni ( £. 15.000.000=);

- dal socio rag. Leonardo Sacchi per quota pari al venticinque per cento (25%) corrispondente a lire cinquemilioni ( £. 5.000.000=)

e così in totale lire ventimilioni ( £. 20.000.000=).

I contraenti riconoscono che per ognuno di loro è stato eseguito presso la Banca d'Italia - Filiale di Torino il versamento di tre decimi (3/10) delle quote di capitale rispettivamente sottoscritte, e che così, complessivamente, è stato eseguito il versamento della somma di lire seimilioni ( £. 6.000.000=) come risulta da ricevuta della Banca predetta in data *quattordici ottobre mille novecento ottantuno, n° 167429* che in copia da me autenticata in data odierna, n. *13.178* di repertorio, allego al presente atto sotto la lettera B, senza lettura per dispensa dei comparenti.

I rimanenti sette decimi saranno versati a richiesta dell'Amministratore Unico e comunque prima dell'inoltro al ministero competente della richiesta di autorizzazione per l'inizio dell'attività.

Ripartizione utili:

gli utili che, secondo le disposizioni di statuto, saranno messi in distribuzione verranno ripartiti tra i soci in proporzione dei conferimenti sottoscritti.

Esercizio Sociale:

l'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre mil-  
lenovecentottantadue.

Amministrazione e rappresentanza:

la società sarà amministrata per i primi tre esercizi e fino all'assemblea che esaminerà il bilancio chiuso al trentuno dicembre millenovecentottantaquattro da un Amministratore Unico che i contraenti nominano nella persona del signor prof. Vittorio Bennani, il quale accetta.

Si dà atto, per gli effetti dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n.1966, che l'Amministratore Unico, così nominato, è - come già detto - cittadino italiano e che è iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti con Decreto Ministeriale del 25 maggio 1976 pubblicato



6  
sulla Gazzetta Ufficiale n.153 dell'11 giu-  
gno 1976.

Autorizzazione:

l'Amministratore Unico prof. Vittorio Benna  
ni provvederà a tutte le pratiche necessa-  
rie per la legale esistenza della società e  
a tale scopo, viene autorizzato ad apporta-  
re al presente atto costitutivo ed all'al-  
legato Statuto tutte quelle modifiche, ag-  
giunte e soppressioni che fossero richieste  
dall'Autorità Giudiziaria in sede di omolo-  
gazione.

Egli è pure autorizzato a ritirare dal  
la Banca d'Italia, filiale di Torino, ri-  
lasciando quietanza con esonero da responsa-  
bilità per detto Istituto, la somma di li-  
re seimilioni (L.6.000.000) ivi depositata qua-  
le tre decimi del capitale della qui costitui-  
ta società, non appena saranno adempiute le  
pratiche e le formalità per la legale e-  
sistenza della società stessa.

Inoltre l'Amministratore Unico è inca-  
ricato di chiedere l'autorizzazione neces-  
saria per iniziare

7

l'attività sociale e di provvedere all'investimento in titoli di parte del capitale sociale e al successivo deposito dei titoli stessi, come previsto dalla legge e dall'art.5 dello statuto allegato, firmando e producendo, a tali fini, tutti i documenti necessari, esonerati, fin d'ora, da responsabilità gli Uffici incaricati o competenti per tali pratiche.

Clausola compromissoria: per l'ipotesi di eventuali controversie fra i soci, fra i soci e la società e gli amministratori o con gli eredi dei soci, anche durante la liquidazione della società, relative ai rapporti sociali, ogni decisione verrà rimessa al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dagli altri due arbitri così nominati.

Rinvio: per tutto quanto non previsto espressamente in questo atto e nell'allegato statuto i componenti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che leggo ai componenti, i quali lo approvano.

In parte dattiloscritto, a sensi di legge, da persona di mia fiducia e in parte manoscritto da me, occupa, di due fogli impiegati, pagine sette



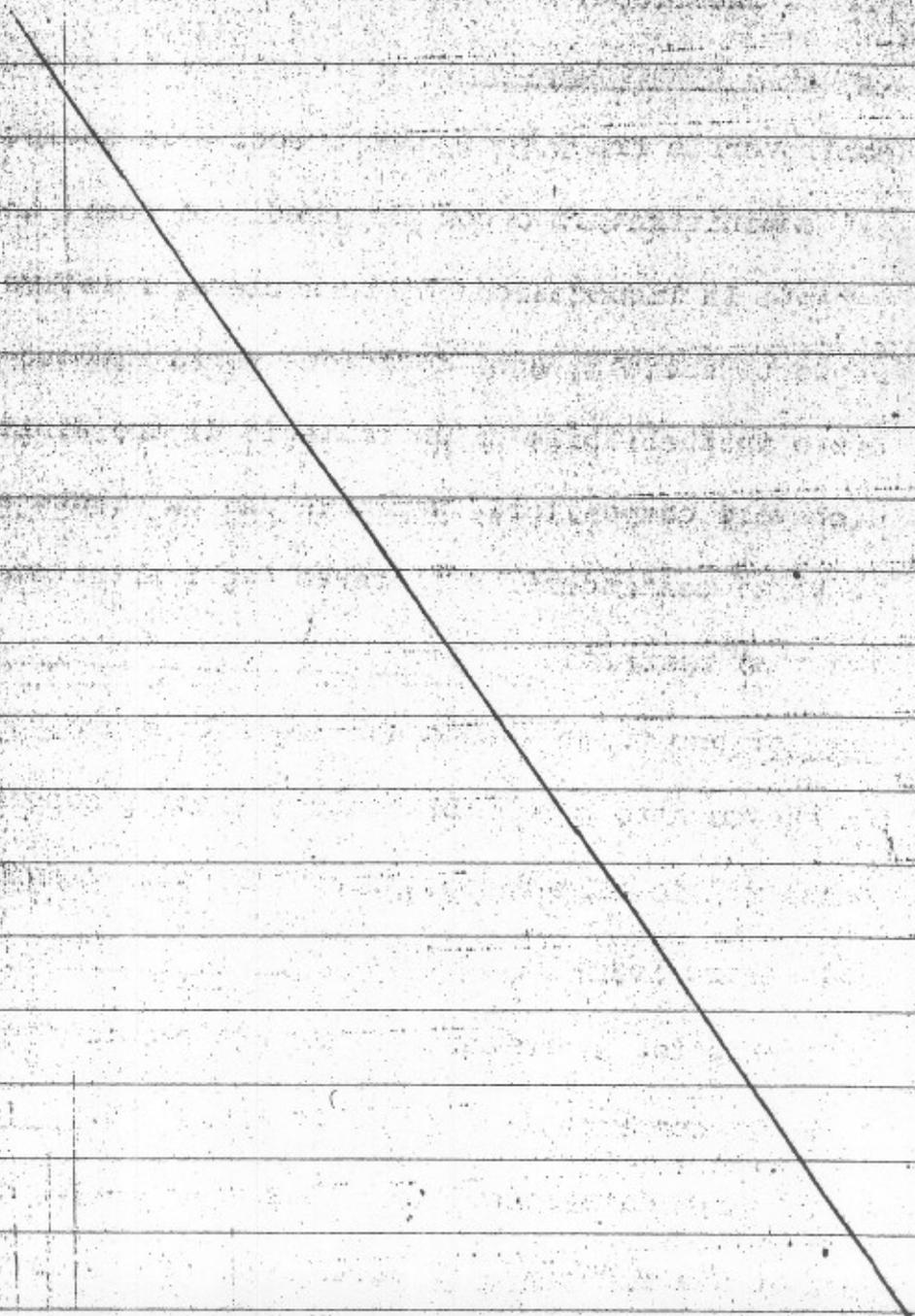
e quanto contenuto nella ottava. \_\_\_\_\_

In originale firmati: \_\_\_\_\_

Bennani Vittorio \_\_\_\_\_

Leonardo Sacchi \_\_\_\_\_

GIAN MARIA SOUDAZ NOTAIO - \_\_\_\_\_





che verrà ridotta a £. 779.895.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Prof. Vittorio Bennani)

Repertorio n.8755

Raccolta n.937

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'annon milienovecentocottantacinque, il giorno sei del mese di giugno, alle ore sedici e minuti trenta.

6-6-1985

In Milano, in Via Borromei n.5.

Davanti a me dottor Silvana Saija Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor/

Prof. VITTORIO BENNANI, nato a Modena il 7 Maggio 1938, residente a Torino in via Po n.40 -

docente universitario -

che mi chiede di redigere il presente verbale in qualità di Amministratore Unico -

della società "LUSERNA FIDUCIARIA s.r.l." con sede in Milano

Via Benedetto Marcello n.24 - capitale sociale di L. 20.000.000.-

(lire ventimilioni) versato - iscritta alla Cancelleria delle

Società Commerciali del Tribunale di Milano ai n.ri 208865/5779/

15 - Codice Fiscale n. 03953900010 -

Detto comparente, della cui identità personale lo Notaio sono certo, fatta espressa rinunzia e con mio consenso all' assisten-

156  
za dei testimoni, al presente atto

premette

che si è riunita in questo giorno, ora e luogo l' assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aumento del Capitale sociale da L. 20.000.000.= a L. 200.000.000.=
- Riformulazione dell' oggetto sociale.
- Trasformazione della società dall' attuale forma di società a responsabilità limitata in società per azioni.
- Modifica della denominazione sociale.
- Trasferimento della sede sociale da via Benedetto Marcello n. 24 a via Manzoni n. 43 - sempre in Milano.
- Nomina del Collegio Sindacale.
- Nomina dell' Organo Amministrativo.
- Adozione di un nuovo testo di Statuto.

Ciò premesso

chiede a me Notaio di far constare col presente atto dello svolgimento dell' assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta, e dò atto che l' assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, nell' indicata qualità, il comparente, il quale consenziente l' assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale , dopo di che fa constare e dichiara che la presente assemblea é validamente costituita in forma totalitaria, essen-



do altresì presente esso Amministratore Unico.

L' assemblea unanime si conferma validamente costituita.

Prende la parola il Presidente, il quale espone i motivi che

rendono opportuno aumentare il capitale sociale da

L. 20.000.000.= (lire ventimilioni) a L. 200.000.000.=

(lire duecentomilioni) per adeguare i mezzi della società

all' attività da svolgere.

Propone inoltre di effettuare il detto aumento mediante sotto-

scrizione e contestuale versamento in contanti nelle casse so-

ciali da parte dei soci, in proporzione alle quote di capitale

sociale da essi rispettivamente possedute.

Propone inoltre di riformulare l' oggetto sociale che resta

quello di svolgimento di attività fiduciarie, adottando però

una dizione più ampia.

Propone inoltre di trasformare la società dall' attuale forma

di società a responsabilità limitata in società per azioni, mo-

dificandone la denominazione.

Ricorda i motivi che suggeriscono di trasferire la sede sociale

da via Benedetto Merello n.24 a via Manzoni n.43 - sempre in

Milano.

Ricorda infine che è necessario procedere alla nomina di un Col-

legio Sindacale che controlli la gestione della società.

Propone inoltre di adottare un nuovo testo di statuto che il-

lustra l' assemblea.

Conclude assicurando che l' attuale capitale sociale è intera-

58  
mente versato, e presentando le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico.

Quindi dopo breve discussione l'assemblea unanime

delibera

1) di aumentare il capitale sociale da L. 20.000.000.= (lire ventimilioni) a L. 200.000.000.= (lire duecentomilioni), aumento contestualmente sottoscritto e versato nelle casse sociali da parte dei soci, in proporzione alle quote di capitale sociale da essi rispettivamente possedute e suddiviso in n. 200.000.= (duecentomila) azioni da L.1000.= (mille) cadauna, attribuite ai soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

2) di modificare l'oggetto sociale, adottando la nuova formulazione proposta dal presidente.

3) di trasformare la società dalla sua attuale forma di società a responsabilità limitata in società per azioni sotto la denominazione:

"Compagnia gestioni fiduciarie S.p.A."

e dando ampio assenso a che vengano volturate alla nuova denominazione assunta dalla società, tutte le partite attive e passive ovunque esistenti al nome della società deliberante.

4) di riconfermare nella carica di Amministratore Unico il Prof. VITTORIO BENNANI, sopra generalizzato - in carica tre esercizi, con i poteri di cui all' art.20 dello statuto sociale.



5) di trasferire la sede sociale da via Benedetto Marcello n.43 sempre in Milano.

6) di prevedere che la gestione della società venga controllata da un Collegio Sindacale, funzionante a norma di legge, nominando quali membri del Collegio Sindacale, per il primo triennio, i signori:

Sindaci Effettivi:

Dott. GIORGIO GALEAZZI, nato a Bergamo il 23 gennaio 1948, domiciliato a Milano in via Rossetti n.9 - PRESIDENTE - iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal giorno 8 marzo 1977.

- GIORGIO CORTI, nato a Albavilla il 16 dicembre 1946, domiciliato a Milano in piazza Liberty n.8 -

- CLAUDIO SANTAMBROGIO, nato a Milano il 28 novembre 1948, ivi residente in piazza Sraffa n.4 -

Sindaci Supplenti :

- GIUSEPPE VERRASCINA, nato ad Aversa il 16 giugno 1945, residente a Pavia in via Volta n. 10 - iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti di Pavia dal 10 luglio 1974 -

- Riccardo Sebastiani, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 21 gennaio 1954, residente a Milano in via Gandino n.12

cittadini italiani - determinando il loro emolumento nel minimo previsto dalla legge in vigore per le rispettive categorie.

7) di abrogare lo statuto vigente e di adottare in sua vece un nuovo testo contenente tutte le modifiche oggi deliberate

e che, previa lettura e approvazione, articolo per articolo, poi nel suo complesso, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale.

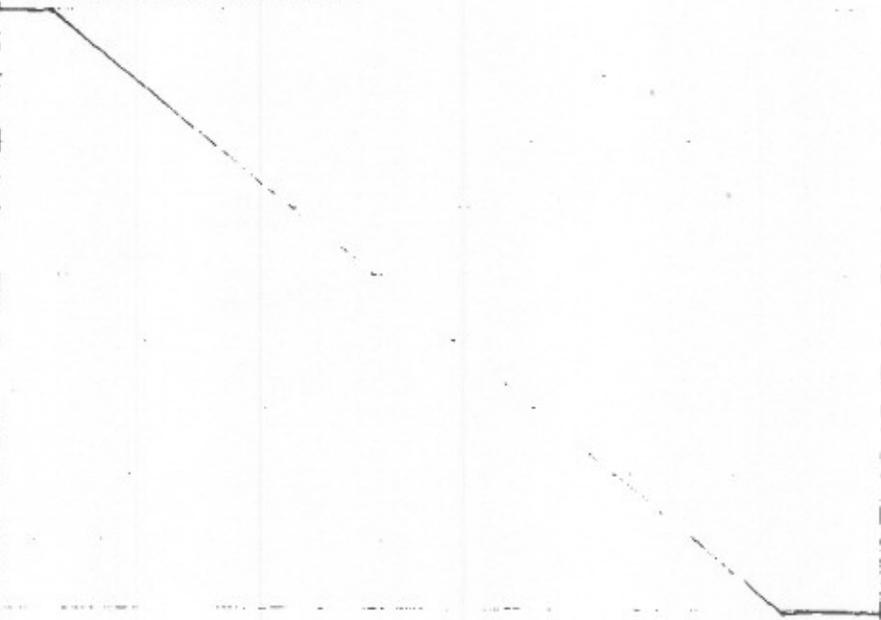
8) di dare mandato al Presidente dell' odierna assemblea, perché abbia ad accettare ed introdurre nel presente atto ed all' allegato statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall' Autorità competente in sede di omologazione del presente atto.

Null' altro essendovi da deliberare la seduta é tolta alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me data-  
ne al comparente, che lo approva. Omessa la lettura dell' al-  
legato per volontà del comparente. Scritto da persona di mia  
fiducia su due fogli dei quali occupa sei facciate.

F.to Bennani Vittorio

F.to SILVANA SAIJA NOTAIO



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1994 (millenovecentonovantaquattro) il giorno  
13 (tredici) del mese di dicembre.

Alle ore 15 (quindici).

In Milano, Via Mazzini n. 20.

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il Signor:

- PIATTI ROBERTO nato a Como il 12 gennaio 1957 domiciliato a Como Via XXVII maggio n. 29 - commercialista.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo e che avendo i requisiti di legge dichiara di rinunciare col mio consenso alla assistenza dei testimoni al presente atto.

E quivi detto comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"COMITALIA COMPAGNIA GESTIONI FIDUCIARIE S.p.A."

con sede in Milano, Via Gesù n. 19, con il capitale di lire 200.000.000, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Milano ai nn. 208865/5779/15, codice fiscale n. 03953900010;

000334 mi richiede di assistere redigendone in forma pubblica il relativo verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della detta società qui riunita in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Rettifica della denominazione sociale.
2. Espunzione dall'oggetto sociale delle attività di cui alle lettere "i" e "l";
3. Proroga della durata della società al 31 dicembre 2100;
4. Riscrizione dello statuto sociale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: a sensi di statuto e su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra comparso, il quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 274 del 23 novembre 1994;

- che è presente quota dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, come risulta da elenco delle presenze, che firmato dal Presidente dell'assemblea verrà trascritto sull'apposito libro

unitamente al verbale dell'assemblea stessa.

- che sono presenti i Consiglieri Signori: Dottor

Piatti Roberto, Fantuz Carla e Fantuz Alessandra

Perlo;

- che sono inoltre presenti i Sindaci Signori: Ci-

maz Oliviero e Muscato Enrico, avendo giustificato

l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale,

CARLO GARAVAGLIA.

- che tutte le azioni sono state regolarmente de-

positate presso la sede sociale.

Dichiara quindi validamente costituita la

presente assemblea per discutere e deliberare su-

gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del

Giorno il Presidente espone agli intervenuti le

modifiche proposte all'ordine del giorno di cui da

lettura all'assemblea, precisando che dette modi-

fiche sono state richieste dal ministero dell'in-

dustria con sua comunicazione del 24 ottobre 1994.

L'assemblea quindi all'unanimità

d e l i b e r a

1) - di modificare la denominazione sociale

da COMITALIA COMPAGNIA GESTIONI FIDUCIARIE S.p.A.

a COMITALIA COMPAGNIA FIDUCIARIA S.p.A. e conse-

guentemente l'Art. 1) dello Statuto Sociale.

002136

2) - di espungere dall'oggetto sociale le attività relative ai punti "i" e "l" e di modificare conseguentemente l'Art. 2) dello statuto sociale.

3) - di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2100 e di modificare conseguentemente l'art. 4) dello statuto sociale.

4) - di approvare un nuovo testo di statuto sociale che tenga conto delle modifiche come sopra approvate, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

5) - di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere per dare materiale esecuzione alle precedenti delibere e per procedere ad ogni voltura dipendente dalle stesse, dato atto che la società non possiede immobili nè beni mobili registrati, e per introdurre nelle delibere stesse ogni modifica che fosse chiesta in sede di omologazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 15.20 (quindici e minuti venti).

Omisi lettura dell'allegato per volontà del comparso.

E richiesto

