

Repertorio n. 78785

Raccolta n. 24094

-----Atto costitutivo di società per azioni-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A-----

L'anno duemilatre. Il giorno di mercoledì quindici del mese
di ottobre-----

----- (15 ottobre 2003) -----

-----in Parma (PR), via Verdi n. 6,-----

avanti a me, dottor ANGELO BUSANI, Notaio in Parma, iscritto
nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, senza l'assistenza
dei testimoni per espressa e concorde rinunzia fattane dai
comparenti, con il mio consenso,-----

-----sono presenti:-----

- BENECCHI STEFANIA, nata a Langhirano (PR) il giorno 25 set-
tembre 1971,-----

domiciliata per la carica in Parma (PR), strada della Repub-
blica n. 1,-----

non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Settore Bi-
lancio e Risorse Finanziarie in nome e per conto del-----

- "COMUNE DI PARMA", con sede in Parma (PR), strada della Re-
pubblica n. 1, codice fiscale 00162210348;-----

a quanto oltre autorizzata con deliberazioni del Consiglio
Comunale in data 9 aprile 2002 n. 124/37 e in data 27 maggio
2003 n. 129/51 che, in copia autentica, al presente atto si
allegano rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", omissane
la lettura per dispensa avutane dai comparenti;-----



- FRATESCHI CARLO, nato a Bari (BA) il giorno 6 agosto 1947,

domiciliato per la carica in Parma (PR), via Taro n. 12, di-
rigente;-----

non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione in nome e per conto della-----

- "INFOMOBILITY s.p.a.", con sede in Parma (PR), via Taro n.
12, capitale sociale euro 100.000, versato per euro 30.000,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di
Parma: 02199590346. (R.E.A. n. 218650);-----

a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri conferitigli
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 4
ottobre 2002, il cui verbale in estratto da me certificato
conforme all'originale in data odierna, rep. n. 78784, al
presente atto si allega con lettera "C", omissane la lettura
per dispensa avutane dai comparenti;-----
comparenti, della cui identità personale io Notaio sono cer-
to, i quali, con il presente atto, convengono e stipulano
quanto segue.-----

-----Costituzione della società-----

E' costituita fra il "COMUNE DI PARMA" e la società "INFOMO-
BILITY s.p.a." la società per azioni denominata "AREA STAZIO-
NE - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA - s.p.a.", disciplina-
ta dalle norme seguenti e da quelle dello statuto sociale
che, dai comparenti e da me Notaio firmato, si allega al pre-
sente atto con lettera "D", omissane la lettura per avermene

i componenti espressamente dispensato.

-----Oggetto-----

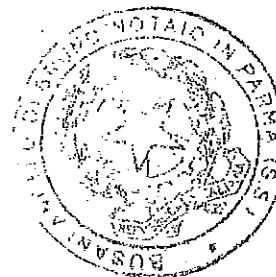
La Società ha per oggetto la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana denominato "stazione FS - ex Boschi", promosso dal Comune di Parma ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana".

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società provvede direttamente o tramite affidamento a terzi nel rispetto della vigente normativa:

- all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dall'intervento di riqualificazione secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;
- alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana del comparto;
- alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.

Rientra nell'oggetto sociale della Società anche lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi intermodali di trasporto, anche attraverso nuove forme e modalità di trasporto pubblico in una logica di mobilità complementare e integrata.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la



disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto del Programma di Riqualificazione Urbana.-----

La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.-----

La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge, e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in qualsiasi forma e modo in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.-----

La Società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.-----

La Società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi singole attività o specifici servizi.-----

-----Durata-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).-----

-----Sede legale-----

La società ha sede legale in Parma, strada Repubblica n. 1.---

-----Capitale sociale-----

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000 (centomila) ed è diviso in numero 10.000 (diecimila) azioni nominative da nominali euro 10 (dieci) ciascuna.-----

Il capitale, da conferirsi in danaro, viene sottoscritto dai soci come segue:-----

- "COMUNE DI PARMA" sottoscrive n. 9.900 (novemilanovecento) azioni per complessivi euro 99.000 (novantanovemila);-----

- "INFOMOBILITY s.p.a." sottoscrive n. 100 (cento) azioni per complessivi euro 1.000 (mille).-----

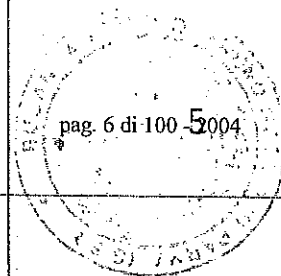
I comparenti mi dichiarano che è stato effettuato, presso "Banca Monte Parma s.p.a." il versamento dei 3/10 (tre decimi) del capitale sociale, ammontanti a euro 30.000 (trentamila) come risulta dalle ricevute rilasciate dall'istituto di credito medesimo in data 13 ottobre 2003 e 14 ottobre 2003.---

I restanti decimi verranno versati nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.-----

-----Amministrazione e rappresentanza-----

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dagli articoli 21 (ventuno) e seguenti dello statuto sociale come sopra allegato.-----

I comparenti convengono che l'amministrazione della società sia affidata per la durata di 3 (tre) esercizi, e così fino



all'assemblea di approvazione del bilancio per l'anno 2005

(duemilacinque) a un consiglio di amministrazione composto di

3 (tre) membri nominati nelle persone dei signori:-----

* SAVORE' CARLO, nato a Torino (TO) il giorno 1° agosto 1946,
domiciliato a Milano (MI), via Francesco Dall'Ongaro n. 28
(c.f. SVR CRL 46M01 L219D);-----

* COSTA ANDREA, nato a Cremona (CR) il giorno 27 agosto 1951,
domiciliato a Parma (PR), via Duca Alessandro n. 10 (c.f. CST
NDR 51M27 D150E);-----

* GANDOLFI PIETRO, nato a Parma (PR) il giorno 20 aprile
1966, domiciliato a Parma (PR), via Guicciardini n. 13 (c.f.
GND PTR 66D20 G337P).-----

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è
nominato il signor Savorè Carlo, sopra generalizzato.-----

-----Collegio sindacale-----

A comporre il Collegio Sindacale vengono chiamati i signori:-

* MAESTRI GIOVANNI, nato a Parma (PR) il giorno 4 luglio
1956, domiciliato a Parma (PR), viale Duca Alessandro n. 56/1
(c.f. MST GNN 56L04 G337Y);-----

* ZALERA PAOLO, nato a Parma (PR) il giorno 20 ottobre 1965,
domiciliato a Parma (PR), via Massari n. 4 (c.f. ZLR PLA
65R20 G337V);-----

* ABELLI FEDERICA, nata a Parma (PR) il giorno 20 marzo 1973,
domiciliata a Parma (PR), via Lisbona n. 2 (c.f. BLL FRC
73C60 G337R);-----

quali sindaci effettivi; e i signori-----

* CHIARI GIULIANO, nato a Parma (PR) il giorno 21 gennaio 1952, domiciliato a Sorbolo (PR), via Terracini n. 31 (c.f. CHR GLN 52A21 G337Q);-----

* CALESTANI ENRICO, nato a Parma (PR) il giorno 5 giugno 1962, domiciliato a Parma (PR), borgo Felino n. 37 (c.f. CLS NRC 62H05 G337B);-----

quali sindaci supplenti:-----

Alla carica di presidente del Collegio Sindacale è nominato il signor Maestri Giovanni, sopra generalizzato.-----

-----Esercizi sociali e utili-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2003 (duemilatre).-----

L'utile risultante dal bilancio sociale dovrà essere ripartito nel modo seguente:-----

- una quota non inferiore al 5 (cinque) per cento deve essere assegnata al fondo riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;-----

- l'utile residuo dovrà essere destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea e, in caso di distribuzione ai soci, quest'ultima avverrà in proporzione alle azioni possedute.---

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse di volta in volta designate a decorrere dal giorno annualmente stabilito.-----



I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in

cui siano divenuti esigibili vanno prescritti a favore della
Società.-----

-----Ritiro dei decimi-----

I contraenti unanimemente incaricano ciascun membro del con-
siglio di amministrazione, in via fra loro disgiunta, di ri-
tirare presso l'istituto di credito depositario i 3/10 (tre
decimi) del capitale sociale come sopra versati, esonerando
l'istituto stesso e i funzionari solventi da ogni responsabi-
lità, anche in merito all'eventuale reimpiego.-----

-----Spese di costituzione-----

Le parti contraenti dichiarano che l'importo globale delle
spese per la costituzione della società, comprese quelle di
questo atto e dipendenti, ammontano presumibilmente a euro
1.000 (mille).-----

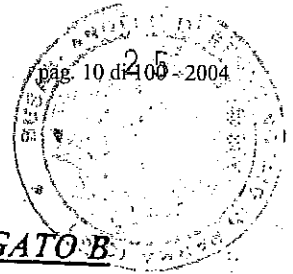
-----E r i c h i e s t o n e,-----

io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con ela-
boratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da
me, ho letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo appro-
vano e lo sottoscrivono, con me Notaio; consta il presente
atto di tre fogli per otto facciate e fino a questo punto
della nona pagina.-----

F.to: Carlo Frateschi.-----

F.to: Stefania Benecchi.-----

F.to: Angelo Busani.-----



ALLEGATO B



-COMUNE DI PARMA

AREA STAZIONE - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA - S.P.A.

SCHEMA DI STATUTO



A handwritten signature in black ink, consisting of a few stylized strokes.



AREA STAZIONE - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA - S.P.A.

SCHEMA DI STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", una Società per Azioni di trasformazione urbana denominata "Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A."

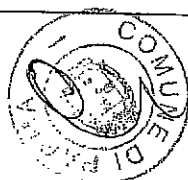
Art. 2 - Sede sociale

La Società ha la sede legale in Parma, Strada Repubblica n. 1.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sopprimere e istituire, ovunque, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività tutte le volte che lo ritenga necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana denominato "stazione FS - ex Boschi", promosso dal Comune di Parma ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana".



Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.

Schema di Statuto

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società provvede:

- all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dall'intervento di riqualificazione secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;
- alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana del comparto;
- alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto delle finalità sociali.

La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.

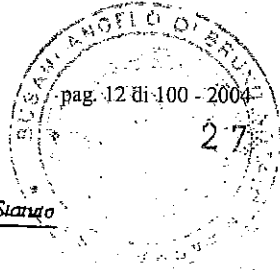
La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge, e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in qualsiasi forma e modo in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La Società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

La Società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi singole attività o specifici servizi.

Art. 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della Società.





Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.

Schema di Statuto

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31.12.2010 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a Euro 196.000 (centonovantaseimila), rappresentato da n. 19.600 (diciannovemilaseicento) azioni nominative da Euro 10 (dieci) ciascuna.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci ed eseguiti in conto futuri aumenti di capitale, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

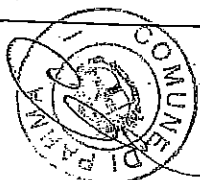
Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionali, sarà comunque infruttifero salvo che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, non deliberi il riconoscimento di un interesse a un tasso da stabilire.

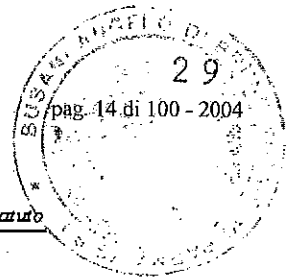
Art. 7 - Soci

La Società si configura come società per azioni a prevalente capitale pubblico locale in cui il Comune di Parma detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 8 - Aumenti di capitale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni





dell'art. 2441 del Codice Civile (diritto di opzione).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti secondo il disposto dell'art. 2342 del Codice Civile.

Art. 9 - Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto in assemblea.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 10 - Certificati azionari

La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

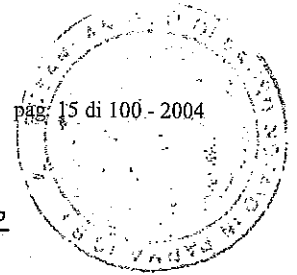
La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nel Libro Soci.

Art. 11 - Trasferimenti e prelazione

Il trasferimento delle azioni, ovvero dei diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - con lettera raccomandata R.R. - che, entro 15 giorni, ne darà notizia agli altri soci, specificando il prezzo richiesto, le





Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.

Schema di Statuto

modalità di cessione ed il nominativo del terzo disposto all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della notizia, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita al prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora la prelazione venga esercitata da più azionisti, le azioni o i diritti di opzione saranno attribuiti in proporzione al numero di azioni già da essi possedute.

I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti potranno essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di 180 giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento.

Art. 12 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nominative, al portatore e obbligazioni convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

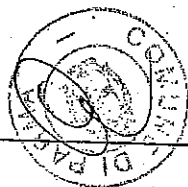
TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

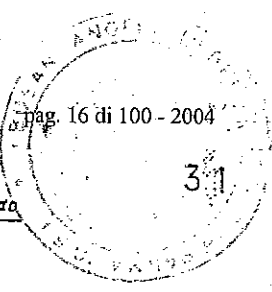
Art. 13 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.



[Handwritten signature]



TITOLO IV
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 15 - Convocazione

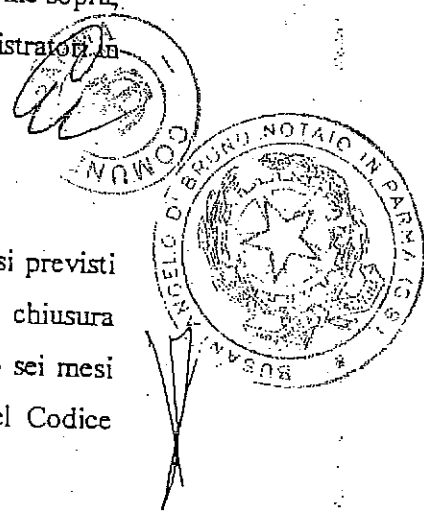
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

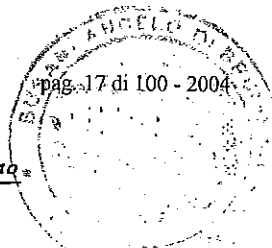
Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare nella riunione, nonché il luogo di deposito delle azioni.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Art. 16 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice Civile.





L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 17 - Ammissione all'Assemblea

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti, iscritti o non ancora iscritti nel Libro dei Soci che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso la sede sociale o presso l'istituto di credito indicato nell'avviso di convocazione, ferma la facoltà di cui all'art. 10.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 18 - Presidenza e Segreteria

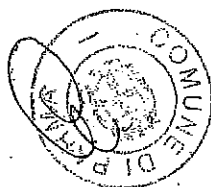
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o da persona nominata dall'Assemblea stessa.

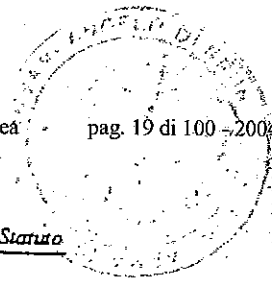
L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Art. 19 - Rappresentanza

Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.





Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.

Schema di Statuto

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci oltre che il rimborso delle spese. L'Assemblea stabilisce altresì i compensi del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente.

Art. 22 - Riunioni

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il-Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Art. 23 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 24 - Funzionamento

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 25 - Poteri e compiti

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Art. 26 - Amministratore delegato, Direttori e Procuratori

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei



Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.Schema di Statuto

limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più Amministratori delegati, determinandone, oltre i compensi, i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti.

All'Amministratore delegato, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alla:

- a) approvazione del piano programma, dei budget pluriennali ed annuali;
- b) compravendita e permuta di immobili in genere;
- c) compravendita, permuta o cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazioni o altre interessenze in società, enti o imprese;
- d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- e) assunzione di mutui.

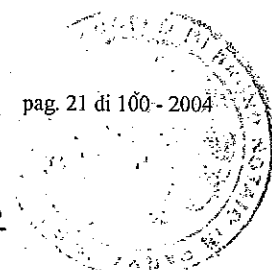
TITOLO VI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27 - Presidenza e Vice Presidenza

L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della Società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, anche in



Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.

Schema di Statuto

giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Art. 28 - Nomina, composizione e durata del Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, designandone il Presidente e fissando per i primi l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

Art. 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

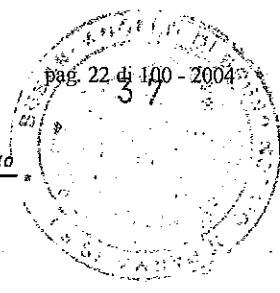
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della Società.

Art. 30 - Utili sociali

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia





raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31- Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dall'art. 2448 del Codice Civile. La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia.

* * * * *

