

ATTO COSTITUTIVO

FIRENZE EXPO

(FUSIONE SO.GE.SE E CENTRO CONGRESSI)

Repertorio n. 12285

Raccolta n. 4489

## ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno dicembre millenovecentonovantotto

(21/12/1998)

nel mio studio posto in Firenze via Marsilio Ficino n. 2.

Dinanzi a me Avvocato Ernesto Cudia, Notaio residente in questa città, iscritto nel ruolo notarile di Firenze, Pistoia e Prato, non assistito dai testimoni per avervi i Comparenti, col mio consenso e d'accordo tra loro, rinunciato

sono personalmente comparsi:

- dott. Ambrogio Folonari, nato a Brescia il 22 maggio 1930 e domiciliato in Firenze Viale Strozzi n. 1, costituitosi non altrimenti che nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI (SO.GE.SE.) S.P.A." con sede a Firenze, Fortezza da Basso, in Viale Filippo Strozzi n. 1, capitale sociale di lire 8.600.000.000 interamente versato, iscritta al Tribunale di Firenze al n. 46433 del Registro Imprese e alla Camera di Commercio di Firenze al n. 389544 del REA (Codice Fiscale e Partita IVA n. 03800230488), a quanto infra delegato dall'assemblea straordinaria dei soci del giorno 16 settembre 1998 come da verbale rep.n. 11882/4255 nei miei rogiti, registrato a Firenze il 2 ottobre 1998;
- dott. Massimo Papini, nato a San Giovanni Valdarno il 23 a-

prile 1944 e domiciliato in Firenze Piazza Adua n. 1, costituitosi non altrimenti che nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "CENTRO CONGRESSI S.P.A." con sede a Firenze in Pratello Orsini n. 1, capitale sociale di lire 1.824.000.000 interamente versato, iscritta al Tribunale di Firenze al n. 70088 del Registro Imprese e alla Camera di Commercio di Firenze al n. 471119 del REA (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00427450481), a quanto infra delegato dall'assemblea straordinaria dei soci del giorno 16 settembre 1998 come da verbale rep.n. 11881/4254 nei miei rogiti, registrato a Firenze il 2 ottobre 1998.

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualità e poteri di essi comparenti i quali nei nomi di cui sopra mi richiedono di ricevere il presente atto.

E quivi i comparenti, cittadini italiani, premettono:

- a) che l'assemblea straordinaria dei soci della "SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI (SO.GE.SE.) S.P.A.", tenuta il giorno 16 settembre 1998 deliberava di addivenire alla fusione con la "CENTRO CONGRESSI S.P.A." (approvando il relativo progetto di fusione, depositato, iscritto e pubblicato a' sensi di legge), mediante costituzione di una nuova società a' sensi dell'art. 2501 C.C.;
- b) che tale deliberazione è stata omologata dal Tribunale di Firenze con decreto 21 ottobre 1998 cron.n. 7984, depositata nel Registro delle Imprese in data 26 ottobre 1998 per l'i-

- scrizione, insieme coi documenti indicati nell'art. 2501 sexies C.C. e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale in data 29 ottobre 1998 alla pagina n. 23 del Foglio delle Inserzioni n. 253;
- c) che l'assemblea straordinaria dei soci della "CENTRO CONGRESSI S.P.A." tenuta in data 16 settembre 1998 deliberava di addivenire alla fusione con la "SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI (SO.GE.SE.) S.P.A." (approvando il relativo progetto di fusione, depositato, iscritto e pubblicato a' sensi di legge) mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell'art. 2501 c.c.;
- d) che la predetta deliberazione è stata omologata dal Tribunale di Firenze con decreto 21 ottobre 1998 cron.n. 7985, depositata nel Registro delle Imprese in data 26 ottobre 1998 per l'iscrizione, insieme coi documenti indicati nell'art. 2501 sexies C.C. e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale in data 29 ottobre 1998 come sopra;
- e) che intendendosi dar corso prima della scadenza del termine di due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle delibere di fusione predette, nell'assenza dichiarata, dai Componenti, di opposizione alla stessa, i medesimi danno atto che i creditori sociali anteriori alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del progetto di fusione e cioè alla data dell'8 luglio 1998 sono stati in parte soddisfatti, successivamente, ma prima d'oggi;

hanno, per altra parte, consentito espressamente quest'atto; che per la parte residua dei debiti delle società partecipanti alla fusione si è provveduto presso la Cassa di Risparmio di Firenze alla costituzione di un deposito a garanzia pari a lire 2.600.118.303 che corrisponde esattamente alla porzione di crediti non coperta dai pagamenti successivi e dai consensi espressi; che a conferma di quanto sopra i Componenti esibiscono certificazioni degli organi amministrativi di ciascuna delle due società partecipanti alla fusione, che, unitamente all'originale della lettera cauzionale della Cassa di Risparmio di Firenze in data 14 dicembre 1998 previa vidimazione ai sensi di Legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai Componenti;

g) che a seguito di quanto sopra risultano verificati i presupposti per l'attuazione della fusione stabiliti dall'articolo 2503 C.C..

Tutto ciò premesso

e volendo i componenti nei nomi addivenire ora alla effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui ai citati progetti e delibere di fusione, gli stessi stipulano e convengono quanto segue:

1) La "SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI (SO.GE.SE.) S.P.A." e la "CENTRO CONGRESSI S.P.A." si intendono fuse, alle condizioni tutte stabilite nei progetti di fu-

sione approvati con le citate deliberazioni assembleari entrambe in data 16 settembre 1998 in premessa richiamate, e cioè mediante la costituzione, a' sensi dell'art. 2501 C.C., della società per azioni che viene denominata "FIRENZE EXPO - CENTRO FIERISTICO E CONGRESSUALE S.P.A.".

Conseguentemente la società qui costituitasi assume i diritti e gli obblighi delle società estinte e subingredisce di pieno diritto a' sensi dell'art. 2504 bis C.C., in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione, azione e credito ed in ogni obbligo, impegno e passività, delle due società partecipanti alla fusione e venendo immessa in tutto il patrimonio comunque costituito delle società stesse, quale risultante delle due situazioni al 31 dicembre 1997, tenuto conto delle variazioni conseguenti alla normale gestione delle due società dalla detta data ad oggi.

2) I Componenti danno atto, ai fini dei conseguenti annotamenti e delle trascrizioni nei pubblici registri, che di compendio del patrimonio delle due società partecipanti alla fusione sono i seguenti beni mobili registrati, e precisamente:

- nel patrimonio della "SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI (SO.GE.SE.) S.P.A.":

= Autovettura Volkswagen AG 6KV SE AEX X01 SG - targata AY832EE Telaio WVWZZZ6KZWR548977 - cavalli fiscali: 16;

= Autovettura Volkswagen AG 3B SE Afn X01 SGFM512062N - targata AY833EE Telaio WVWZZZ3RZWE325214 - cavalli fiscali: 19;

" Ciclomotore Aprilia tipo LE Telaio LE 08117510 - omologazio-  
ne OM 53610 EST 01 del 9 giugno 1993,  
mentre nel patrimonio della "CENTRO CONGRESSI S.P.A." non sus-  
siste alcun bene materiale o immobiliare iscritto o iscrivi-  
bile in pubblici registri.

Viene pertanto autorizzata la voltura nei registri automobili-  
stici dei veicoli già intestati a SO.GE.SE. S.P.A. -

Si dà atto che la elencazione delle attività e delle passività  
delle società partecipanti alla fusione, quali risultanti dal-  
le situazioni patrimoniali su richiamate, è puramente indica-  
tiva e dimostrativa e che, nonostante qualsiasi eventuale o-  
missione od inesattezza nella elencazione stessa, si intendono  
trasferite nella società qui costituita tutte le attività e le  
passività sia anteriori che posteriori alla delibera di fusio-  
ne, anche se qui non specificate, intendendosi e volendosi e-  
spressamente dai contraenti che ogni cosa, ragione o diritto,  
comunque spettante o riferentesi alle due società partecipanti  
alla fusione, debba considerarsi, ad ogni effetto, come com-  
presi e rientranti nella fusione odierna, con riserva delle  
parti contraenti di addivenire ad ulteriori più precise speci-  
ficazioni, qualora ciò fosse eventualmente necessario.

A seguito della fusione come sopra stipulata, ed in relazione  
alle sopra citate delibere del 16 settembre 1998, il capitale  
di lire 14.598.000.000 della qui costituita società, rappre-  
sentato da n. 1.459.800 azioni da lire 10.000 ciascuna, spetta

ai soci delle due società, nelle seguenti rispettive misure:

a) una nuova azione della società derivante da questa fusione del valore nominale di Lire 10.000 per ogni 20,088 vecchie azioni di "CENTRO CONGRESSI S.P.A." del valore nominale di Lire 1.000 cadauna;

b) numero 15,919 nuove azioni della società derivante dalla fusione del valore nominale detto per ogni vecchia azione di "SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI (SO.GE.SE.) S.P.A." del valore nominale di lire 100.000 cadauna.

Secondo quanto previsto dal progetto di fusione agli azionisti delle società qui fuse, subito dopo che la fusione ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. avrà esplicato i suoi effetti, verranno assegnati, dietro consegna delle vecchie azioni, azioni della "FIRENZE EXPO - CENTRO FIERISTICO E CONGRESSUALE S.P.A.", in proporzione al suddetto rapporto di cambio. Le azioni parteciperanno agli utili dall'inizio dell'esercizio in corso.

Il Consiglio di Amministrazione della qui costituita società è autorizzato ad emettere ed a consegnare le azioni su indicate ai soci delle società col presente atto fuse, attenendosi all'elenco dei soci con relativa attribuzione di azioni che si allega al presente atto sotto la lettera "B" e che corrisponde a quello facente parte dei progetti di fusione debitamente approvati - omissane la lettura per dispensa avuta dai comparenti.

3) La società risultante dalla fusione è disciplinata dalle norme contenute nello Statuto allegato al progetto di fusione e che, ad ogni buon conto, al presente si allega sotto "C" omissane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

4) La società ha per oggetto l'attività fieristica e congressuale.

Sono inoltre compresi nell'oggetto sociale quelle altre operazioni indicate nell'art. 3 dello statuto.

5) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

6) La sede della società è a Firenze in Viale Strozzi n. 1.

7) A' sensi dell'art. 10 dello statuto, l'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di nove membri, i quali rimarranno in carica per un triennio e saranno rieleggibili.

I Comparenti reiterando il relativo elenco nominativo contenuto nelle due suddette delibere di fusione, nonché nell'esercizio dei poteri loro conferito (ai sensi della lettera 2b) della delibera Centro Congressi e lettera B della delibera SO.GE.SE sul 3° e 4° punto all'Ordine del Giorno) al fine di assicurare giuridico e valido compimento all'atto di fusione e agevolare poi l'immediato funzionamento degli organi sociali, consentendone una immediata convocazione, designano per un triennio alla carica amministrativa i signori:

= Prof. Piero BARUCCI, nato a Firenze il 29 giugno 1933, ivi residente in via Volterrana n. 14, codice fiscale BRC PRI

33H29 D612X

PRESIDENTE;

- = Federico GALDI, nato a Roma il 21 gennaio 1936, ivi residente in via Aristofane n. 21, codice fiscale GLD FRC 36A21 H501G;
  - = Andrea LULLI, nato a Prato il 7 aprile 1953, ivi residente in via Codignola n. 4, codice fiscale LLL NDR 53D07 G999X;
  - = Livio GIANNOTTI, nato a Massa il 28 luglio 1956, residente in Firenze via Palazzuolo n. 34, codice fiscale GNN LVI 56L28 F023G;
  - = Silvano GORI, nato ad Agliana il 13 novembre 1950, residente in Pistoia via Imbarcati, codice fiscale GRO SVN 50S13 A071V;
  - = Alessandro CAVALIERI, nato a Firenze il 24 gennaio 1949, ivi residente in via S. Bandini n. 8, codice fiscale CVL LSN 49A24 D612Q;
  - = Lapo CIANCHI, nato a Firenze il 7 ottobre 1957, ivi residente in Lungarno C. Colombo n. 20, codice fiscale CNC LPA 57R07 D612C;
  - = Ivo BUTINI, nato a Firenze il 16 agosto 1927, ivi residente in via XX Settembre n. 96, codice fiscale BTN VIO 27M16 D612H;
  - = Ugo POGGI, nato a Firenze il 13 settembre 1945, ivi residente in via Castellani n. 40, codice fiscale PGG GUO 45P13 D612F,
- CONSIGLIERI
- e designano per un triennio alle cariche sindacali i signori:
- = Prof. Aldo Bompani, nato a Firenze il 3 marzo 1942 ivi residente in Ponte Vecchio n. 2, codice fiscale BMP LDA 42C03 D612C,
- PRESIDENTE;

= MEMBRI EFFETTIVI:

= Alessandro GIUSTI, nato a Prato il 29 ottobre 1950, ivi residente in via Ciliani n. 16, codice fiscale GST LSN 50R29 G999C;

= Marco GIORGETTI, nato a Firenze l'8 aprile 1947, ivi residente in via dello Steccuto n. 27, codice fiscale GRG MRC 47D08 D612F;

= MEMBRI SUPPLENTI:

= Mario MARIANI, nato a Firenze il 29 agosto 1937, ivi residente in via Cairoli n. 11, codice fiscale MRN MRA 37M29 D612Y;

= Vincenzo PILLA, nato a Santa Croce di Magliano il 19 maggio 1961, residente in Firenze via delle Cinque Giornate n. 55, codice fiscale PLL VCN 61E19 I181Q,

stabilendo il relativo compenso per il Presidente e i membri effettivi nella misura minima prevista dalle relative tariffe professionali applicabile.

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1998 (mille novecentonovantotto).

9) Le operazioni delle società fuse si saranno imputate al bilancio della società derivante dalla fusione, a decorrere dal 1° gennaio 1998 anche ai fini fiscali, fatto salvo l'effetto generale previsto dall'art. 2504 bis III° comma del Codice Civile.

Fermo quanto sopra, danno atto i componenti, nei nomi, che le attività e passività delle società fuse si sono contabilizzate

nelle situazioni patrimoniali che trovansi depositate nel Registro Imprese insieme alle relative rispettive delibere di fusione.

Ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti e concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità a trasferire ed intestare alla società "FIRENZE EXPO - CENTRO FIERISTICO E CONGRESSUALE S.P.A." tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alle società qui fuse.

Il Dottor Massimo Papini resta delegato a provvedere alla esecuzione delle operazioni di cui sopra anche mediante ogni opportuno annotamento nel libro soci. Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali delle società "SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI (SO.GE.SE.) S.P.A." e "CENTRO CONGRESSI S.P.A." e tutte le procure rilasciate in nome delle medesime; i rappresentanti organici delle società fuse, in esecuzione delle suddette rispettive delibere delle società dagli stessi rappresentate, autorizzano irrevocabilmente la società "FIRENZE EXPO - CENTRO FIERISTICO E CONGRESSUALE S.P.A." a compiere in ogni tempo e senza bisogno di alcun intervento delle società oggetto di fusione qualunque pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale delle società incorpo-

rate nelle quali essa è subingredita ai sensi dell'articolo 2504 del Codice Civile.

Gli effetti della fusione decorreranno come per legge.

Ai fini contabili e fiscali, ai sensi del comma terzo, dell'art. 2504 bis e per gli effetti di cui all'art. 2501 bis n. 6 C.C., la data a decorrere dalla quale le operazioni delle due società fuse si saranno imputate al bilancio della incorporante è il 1° gennaio 1998 ciò anche ai fini fiscali, ai sensi del settimo comma dell'art. 123 D.P.R. 917/1986.

10) I Componenti, sempre nei nomi predetti, si riservano e si obbligano di addivenire a qualsiasi atto di rettifica o integrativo, o di precisazione, o identificazione di beni che si rendesse necessario ai fini della presente fusione, anche per quanto riguarda specificazioni di altre attività di pertinenza delle società fuse si. A tal fine e ad ogni buon conto, comunque, i Componenti si danno reciproco atto che a cagione della compenetrazione soggettiva che è causa della fusione, le situazioni che ne dipendono traggono fondamento solo dalla successione di persone giuridiche e pertanto anche eventuali omissioni o le errate indicazioni dell'oggetto di diritti interessati non esclude la ricomprensione degli stessi dall'ambito di questa fusione; a tal uopo delegano al compimento di tali attività giuridiche integrative che si rendessero necessarie il legale rappresentante pro tempore della società terza creata per effetto di questa fusione.

11) La registrazione di questo atto, è regolata dal comma 5 lettera c) dell'art. 10 del D.L. 323/1996 e pertanto è soggetta ad imposta fissa.

12) I Componenti, nei nomi predetti, espressamente esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati al presente atto.

13) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti che ammontano a circa Lire 18.000.000 =diciottomilioni= sono a carico della società "FIRENZE EXPO - CENTRO FIERISTICO E CONGRESSUALE S.P.A." risultante dalla fusione.

Ho infine letto il presente, scritto da me e persona di mia fiducia su pagine tredici di tre fogli ai Componenti che lo approvano.

Firmati: Ambrogio Folonari; Massimo Papini; Ernesto Cudia notaio

Copia conforme al suo originale.

Firenze,

STATUTO

TITOLO I

Denominazione -sede- oggetto sociale

Art. 1

E' costituita in Firenze una società per azioni denominata "FIRENZE EXPO - Centro fieristico e congressuale S.p.A"

Art. 2

La società ha sede in Firenze - Viale Strozzi, n.1

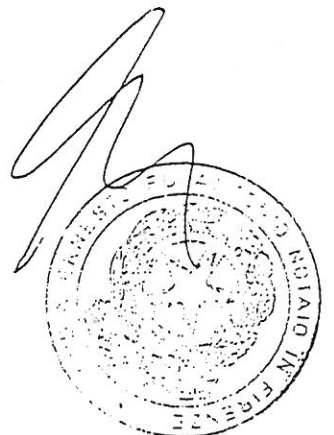
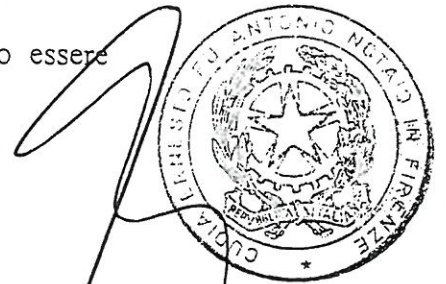
Con delibera dell'Assemblea in sede straordinaria potranno essere istituite altrove filiali e sede secondarie.

Art. 3

La società ha per oggetto l'attività fieristica e congressuale.

Per lo svolgimento di tale attività la società potrà :

- locare a terzi aree e spazi disponibili per la realizzazione di manifestazioni espositive, promozionali e pubblicitarie, nonché di iniziative a carattere congressuale, sociale e culturale, e comunque per la realizzazione di ogni attività che possa determinare o favorire lo sviluppo turistico, economico e culturale del territorio;
- apprestare e fornire servizi essenziali necessari per la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative di cui al paragrafo precedente;
- organizzare e svolgere mostre e altre manifestazioni espositive, sia per iniziativa propria che di soci e di enti terzi, purchè sulla base di apposite convenzioni e a condizione che tutte le operazioni della società siano svolte secondo criteri di economicità;
- svolgere attività espositive e servizi connessi che dovessero esserle affidati



da altri enti e da associazioni che dispongono di locali destinati allo stesso scopo;

mantenere e valorizzare i beni mobili ed immobili utilizzati, al fine di migliorare ed incrementare gli stessi per una maggiore produttività dell'attività espositiva e congressuale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà altresì compiere qualsiasi attività commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, con esclusione di quelle che importino raccolta di risparmio al pubblico, ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale.

Potrà infine assumere, ove del caso, interessenze e partecipazioni in imprese, società o enti costituite in Italia e all'estero, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

## TITOLO II

### Durata e Capitale sociale

#### Art. 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta)

#### Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 14.598.000.000 diviso in 1.459.800 azioni ordinarie da nominali Lire (diecimila) 10.000 ciascuna.

La Società potrà ottenere finanziamenti dai soci nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) del D.Lvo 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione, o successive modifiche.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società



è quello risultante esclusivamente dal libro dei soci.

### TITOLO III

#### L'Assemblea

##### Art. 6

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria nella quale viene presentato il bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi; l'assemblea può inoltre essere convocata dagli amministratori ogni qualvolta sia opportuno.

##### Art. 7

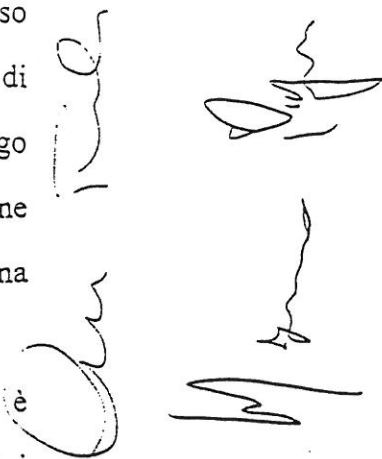
L'Assemblea è convocata dagli amministratori presso la sede della Società, o altrove, in Italia o all'estero, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, con le modalità previste dalla legge. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e quella degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato per raccomandata ai soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sono intervenuti tutti i componenti degli organi sociali.

##### Art. 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento sarà presieduta dall'amministratore più anziano presente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato

Handwritten signatures and initials in black ink, located to the right of the text in the Art. 7 section.

dall'Assemblea, ove per norma di legge il verbale di questa non venga redatto da un notaio.

#### Art. 9

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce validamente secondo le previsioni di legge e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuna azione posseduta. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente della società o da persona anche non socio, mediante delega scritta.

### TITOLO IV

#### Il Consiglio di Amministrazione

#### Art. 10

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. L'organo amministrativo può comunque essere revocato dall'Assemblea in qualunque tempo.

Per la sostituzione dei membri del Consiglio venuti meno, per dimissioni od altro, si applicano le norme dettate dalla legge per la Società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dello stesso.

#### Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età, presso la sede o



altrove, in Italia o all'estero, mediante avviso inviato per raccomandata a tutti i consiglieri (almeno cinque giorni prima dell'adunanza.)

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consigliere in carica e del Collegio sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, e dell'Amministratore Delegato, sono prese con la maggioranza dei due terzi dell'intero Consiglio; le altre deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti, in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.

#### Art. 12

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delegherà ad uno dei suoi membri le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.

#### Art. 13

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in



giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle deleghe conferite, all'Amministratore Delegato. Il Presidente potrà nominare procuratori ad negotia e ad lites per determinati atti e conferire la rappresentanza giudiziale della società.

## TITOLO V

### Il collegio sindacale

#### Art. 14

Il Collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi; saranno inoltre nominati due sindaci supplenti. I sindaci resteranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili. L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.

## TITOLO VI

### Esercizi sociali e utili

#### Art. 15

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.

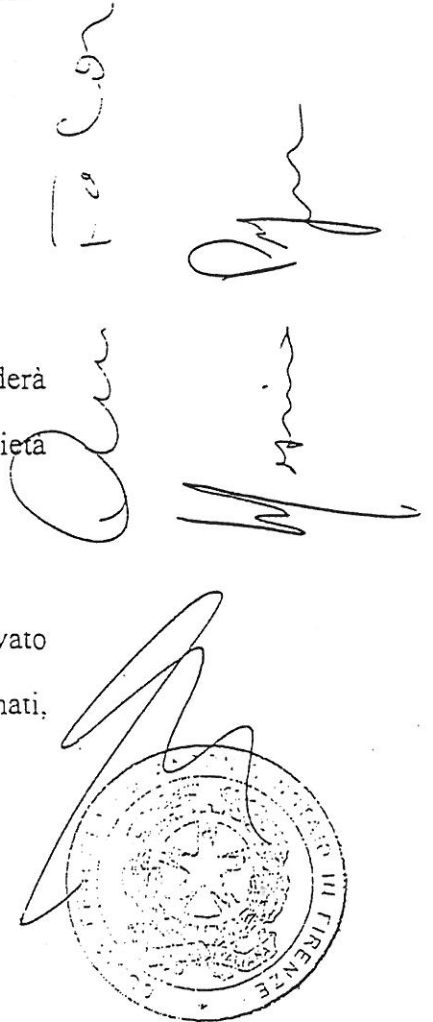
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla compilazione del bilancio osservate le prescrizioni di legge per la società per azioni.

#### Art. 16

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, dedotta la riserva ordinaria, saranno destinati, secondo quanto deliberato dall'assemblea stessa.

## TITOLO VII

Scioglimento -clausola arbitrare - Rinvio a norma di legge



Art. 17

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri.

Art. 18

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la Società ed i soci, ovvero tra ai soci, in dipendenza dell'applicazione del presente Statuto, sarà devoluta alla decisione di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati i primi due dalle parti e il terzo d'accordo tra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e con giudizio inappellabile. Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio. Sede del Collegio sarà Firenze.

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge che disciplinano le società per azioni.

*Antonio...* *to...*

*...*

*...*



ALLEGATO

LETTERA "B"

ATTO N° REP. 12285

N° RACC. 4489

1. Soci e numero azioni attribuite

- Regione Toscana	n. 474.045 azioni;
- Comune di Firenze	n. 421.776 azioni;
- C.C.I.A.A. di Firenze	n. 415.554 azioni;
- Comune di Prato	n. 7.959 azioni;
- Provincia di Firenze	n. 30.100 azioni;
- Provincia di Pistoia	n. 4.776 azioni;
- API Toscana	n. 8.118 azioni;
- Artigianato Fiorentino	n. 8.437 azioni;
- Associazione Industriali Firenze	n. 11.939 azioni;
- Comservice s.r.l.	n. 8.437 azioni;
- CONF-FIN. s.r.l.	n. 8.437 azioni;
- FIN.PAS s.r.l.	n. 7.959 azioni;
- Unione Industriale Pratese	n. 11.939 azioni;
- Unione Provinciale Agricoltori	n. 9.058 azioni;
- C.N.A. Comitato Regionale	n. 4.378 azioni;
- C.N.A. Associazione Firenze	n. 7.959 azioni;
- C.N.A. Pistoia	n. 398 azioni;
- C.C.I.A.A. Arezzo	n. 2.388 azioni;
- C.C.I.A.A. Livorno	n. 6.224 azioni;



. C.C.I.A.A. Grosseto	n. 716 azioni;
. C.C.I.A.A. Pisa	n. 1.592 azioni;
. C.C.I.A.A. Lucca	n. 796 azioni;
. C.C.I.A.A. Siena	n. 876 azioni;
. C.C.I.A.A. Pistoia	n. 796 azioni;
. Federazione Regionale Artigianato Toscano	n. 1.242 azioni;
. Conf. Coltivatori Firenze	n. 398 azioni;
. Federazione Regionale Associazione Industriali	n. 876 azioni;
. Unione Regionale Toscana Cooperazione	n. 637 azioni;
. Fondazione Cecchi Gori	n. 597 azioni;
. Associazione Toscana Organizzazione Congressi	n. 239 azioni;
. Associazione Imprese Alberghiere	n. 1.035 azioni;
. Comitato Gestione Partecipazione Personale	n. 119 azioni;

*Handwritten signatures: "Grossi", "Pizzi", "Antonio Felici"*

*Large handwritten signature*

