

AUTOMOBILISMO STORICO



ALFA ROMEO

24 GIUGNO 2010

"100 ANNI - ALFA ROMEO"

Atto Costitutivo 1910

*Verbale dell'Assemblea straordinaria di seconda convocazione
della Società Italiana Automobili Carracci, con sede in
Milano - Capitale Sociale Lire 5.000.000. - interamente
versato, aumentabile a Lire 1.500.000. -*

*Regnando S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio
e volontà della Nazione*

Re d'Italia.

*L'anno Mille novecentodieci li ventiquattro Cinquo
ore quattordici in Milano nello studio del Sig. Prof. Cav.
Alberto Casalbore, Via Cremonesi N. 1. -*

*Ad istanza del Sig. Biglia Cav. Celestino Presidente
del Consiglio d'Amministrazione della stessa Società.*



Con Notaio Pietro Demouad, residente a Milano, iscritto a questo Consiglio Notabile, coll'assistenza del sig. Duati Ben-
di Luigi, fattorino, nato a Bolate, Milano, e della signorina
Lorina Giuseppina di Francesco commessa, nata ad Aegui,
ambedue residenti a Milano, testimoni aventi le qualità legali
come dichiariamo. -

Io sono venuto in questo studio per assistere all'assemblea
straordinaria degli azionisti di detta Società convocata in
questo giorno in questo luogo alle ore 14 giusta l'avviso di
convocazione della brenta adunanza inserito nel n° 132 della
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia e quindi andata a posta
la prima pubblicazione per posta per cui come risulta dal mio verbale
di ieri n° 5348 di Rep.

Qui di seguito sono presenti alle ore 14 i seguenti Signori:
Figlia Carlo Celestino, presidente del Consiglio di Am-
ministrazione con azionisti

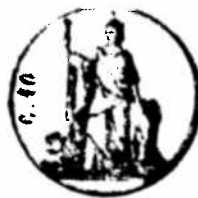
Stella Ugo	L. 3500. -
Preobelle via Giovanni	3000. -
Casabore Carlo Alberto	6519. -
Pellini Lauro	1500. -
Caso Ego Carlo Estale	1000. -
Raffioretto Arch. Guglielmo	340. -
Grandona Carlo Elouso	400. -
Casalini Carlo Raff. rappresentato dal rag. Casabore	530. -
Verrecchia C.	2000. -
Barrao ing. Comm. Alfredo rappresentato dal sig. Grandona	5169. -
Bruni ing. Raffaele rappresentato dal rag. Casabore	4050. -
Rizzi Carlo Alessandro	500. -
	<u>4000. -</u>

in totale sono presenti e rappresentati n° 14 Azionisti con
Azioni n° 53.559. -

A termini dell'articolo 30 dello Statuto Sociale, assume la
Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo
Figlia assistito da un notaio nominato per la redazione del Verbale
e nominato segretario il sig. Rag. Alberto Casabore e scrutatori i Signori
Pellini Lauro e Carlo Rag. Carlo Estale.

Costituito con l'ufficio di presidenza, il Presidente comunica
e fa dare atto:

1°) che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea fu regola-
mente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 6 giugno
corrente n° 132 e sul giornale il Sole di Milano
n° 158. -



b.) che in tempo utile vennero depositate presso le Casse indicate nell'avviso di convocazione, tanto all'estero che in Italia n.° 4338,azioni di 11 Azionisti;

c.) che la prima riunione andò deserta per mancanza del numero legale conseguente da rinviare un'altra volta in data di ieri, e quindi l'Assemblea deliberò oggi in seconda riunione come stabilito dall'avviso di convocazione;

d.) che oggi sono presenti e rappresentati 11 Azionisti con n.° 38.58 azioni, e quindi l'Assemblea è legalmente costituita e può validamente deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1° Induzione di l'abitudine e conseguente modifica dell'Art. 5 dello Statuto sociale

2° Modifica degli Articoli 1, 11, 3° dello Statuto Sociale.

Cio comunicato il Presidente dichiara aperta l'Assemblea. Il Delegato sig. Ugo Della Zia una dettagliata esposizione sulle ragioni che inducono il Consiglio d'Amministrazione a proporre la riduzione del Capitale Sociale da Lire 3.000.000 a Lire 1.200.000. - dimostrando con cifre e con opportuni confronti la necessità di tale riduzione.

Conchiude il suo dire, proponendo a nome del Consiglio d'Amministrazione il seguente Ordine del Giorno:

L'Assemblea udita la relazione del Consiglio, considerato che il Capitale Sociale non rappresenta più effettivamente il suo valore originario,

considerato che una opportuna riduzione di esso capitale permetterà l'aggettivamento della Società, facilitandone opportune operazioni finanziarie,

delibera:

A) Il Capitale Sociale ora di L. 3.000.000. viene ridotto alla cifra di L. 1.200.000. e conseguentemente viene ridotto il valore delle singole 120.000 azioni da L. 25 a L. 10 ciascuna.

La somma di L. 1.800.000. - rappresentante la svalutazione del Capitale sarà applicata alla riduzione e alla soppressione delle seguenti attività portate dal bilancio al 31 Maggio 1910:

L. 2.129.29	soppressione della perdita accumulata negli esercizi 1906-07-1907-08-1908-09
33.768.72	soppressione della perdita verificata nel corrente esercizio a tutto il 31 Maggio 1910
<u>L. 495.898.21</u>	



148. 898. 31	
489. 000. 00	Soppressione della partita espense Barracq
57. 462. 70	Soppressione della partita spese d'impianto
228. 219. 17	riduzione del conto keros. e faticanti Napoli
56. 626. 47	riduzione del conto faticanti Milano
116. 532. 25	riduzione del conto, Passatimario
1. 989. 90	riduzione del conto cinghie per trasmissione
63. 796. 28	riduzione del conto utenze Generale
5. 906. 10	riduzione del conto utenze var. Barracq
3. 881. 81	riduzione del conto mobili d'ufficio
28. 563. 70	riduzione del conto effetti da incassare in portafoglio
15. 000. 45	riduzione del conto mobili d'ufficio
3. 109. 24	riduzione del conto modelli nuova lavorazione
34. 165. 60	riduzione del conto effetti da incassare in circolazione
62. 074. 79	riduzione del conto debitori
50. 115. 60	riduzione del conto lavorazione Barracq
14. 440. 20	riduzione del conto vetture Barracq
20. 699. 85	riduzione del conto merci lav. Barracq e accessori
31. 896. 38	riduzione del conto merci parti ricambio Barracq
43. 226. 50	riduzione del conto impianti vari
1.800.000. -	in Totale

B. Per la deliberata riduzione del Capitale l'art. 5. dello Statuto Sociale resta così modificato:

Il Capitale Sociale è fissato in L. 1.000.000. - diviso in numero 100 mila azioni da L. 10. - ciascuna. Il detto Capitale potrà essere aumentato fino a L. 3.000.000. - in una o più volte per semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale ne determinerà le modalità e le condizioni. -

Esaurita l'esposizione del Consigliere Delegato, il Presidente apre la discussione sul proposto ordine del giorno. -

Dopo aver avuto da parlare la parola, il Presidente mette ai voti l'Ordine del giorno dal quale fa dare lettura momentanea dal Segretario. Dopo prova e contraprovva risulta approvato all'unanimità. - Sul 2° e sull'Ordine del giorno il Consigliere Delegato, alla presenza del Consiglio di Amministrazione dà ragione alle proposte di modifiche ai seguenti articoli dello Statuto:

Art. 1° - È costituita una Società Anonima per Azioni con la denominazione *Autosmobili Lombarda S.p.A.* (Autosmobili L. d. f. A.)

Art. 2° - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri. -

Art. 3° - Terminato lo scioglimento della Società, la liquidazione

si farà a forma di legge a mezzo di uno o più liquidatori, da nominarsi dall'Assemblea, secondo le norme dell'art. 210 Cod. Comm. Il Presidente apre la discussione sulle proposte modificazioni degli articoli 1-11-14.

L'Assemblea Cav. Groudonia approvando le modificazioni degli articoli 1 e 34, crede inutile modificare l'articolo 11 e propone il seguente Ordine del Giorno:

L'Assemblea
udita la relazione del Consiglio di Amministrazione

Delibera:

a) di modificare gli art. 1 e 34 dello Statuto Sociale nelle seguenti e nuove disposizioni:

Art. 1° - È costituita una Società anonima per azioni sotto la denominazione Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (S. S. A. L. F. A.)

Art. 34° - Avendo lo scioglimento della Società, la liquidazione si farà a forma di legge a mezzo di uno o più liquidatori da nominarsi dall'Assemblea secondo le norme dell'art. 210 Cod. Comm.

b) Di non modificare l'art. 11 dello Statuto Sociale e porre il Consiglio a completarsi a non dell'art. 125 del Codice di Commercio.

Nessun altro avendo domandato la parola il Presidente mette ai voti l'Ordine del Giorno proposto dall'Assemblea Groudonia. Dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità.

La proposta dell'Assemblea Casabore l'Assemblea da mandato al sig. Ugo Stella di introdurre le quelle modificazioni che dall' autorità competente venissero richieste.

L'Assemblea delega il Segretario, il Presidente e i due scrutatori per l'approvazione del presente verbale.

Essendo esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

[Signature]

[Signature]

[Signature]

