

18 APRILE 2001  
Data

DIPENDENZA SEDE DI FERRARA

DEPOSITO SOCIETA' COSTITUENDE

128689286 | 39 | 31741 | 5  
N. D. G. | DIP. CAT. | N. CONTO | CIN

(a cura della Cassa di Risparmio di Ferrara)

Società costituenda DELTA WEB S.P.A.

Residenza/sede legale CODIGORO (FE) VIA ALFIERI N.3

Attività economica IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, SVILUPPO E INSTALLAZIONE, GESTIONE E FORNITURA DI RETI PUBBLICHE E PRIVATE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI CONNESSI

Ammontare conferimenti

Importo dei decimi da versare € 53.924 EURO CINQUANTATREMILANOVECENTOVENTIQUATTRO

Generalità di chi versa FABIO GIULIANI, NATO A FERRARA IL 18/12/1957, RESIDENTE A FERRARA VIA CORTILE N.3 CODICE FISCALE GNFBA57718D5480 CARTA IDENTITA' N. AA7686608

- 2329 c.c. (s.p.a.)
- 2464 c.c. (soc. accom. per azioni)
- 2475 c.c. (s.r.l.)
- 2476 c.c. (s.r.l. unipersonale)

D COLLEGAMENTO

Per conto dei suoi sottoscrittori:

1	CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE CODIGORO (FE) VIA ALFIERI N.3 INDIRIZZO / SEDE LEGALE	N. D. G.	LUOGO E DATA DI NASCITA E 18.956
2	AREA S.P.A. COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE COPPARO (FE) P.ZZA DEL POPOLO N.27 INDIRIZZO / SEDE LEGALE	N. D. G.	LUOGO E DATA DI NASCITA E 11.700
3	COMUNE DI ARGENTA COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE ARGENTA (FE) P. AG. GARIBALDI N.1 INDIRIZZO / SEDE LEGALE	N. D. G.	LUOGO E DATA DI NASCITA E 21.820
4	AGEA S.P.A. COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE FERRARA VIA BOLOGNA N.131A INDIRIZZO / SEDE LEGALE	N. D. G.	LUOGO E DATA DI NASCITA E 1.950
5	COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE	N. D. G.	LUOGO E DATA DI NASCITA
6	COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE	N. D. G.	LUOGO E DATA DI NASCITA
			QUOTA PARTE DECIMI DA VERSARE E 53.924 TOTALE

Tasso nominale annuo convenuto fra le parti nella misura del 1,50 lordo a far tempo dal 19/4/2001

FIRMA VERSANTE (signature) IL DIRETTORE DI DIPENDENZA (signature) IL CASSIERE / CONTABILE

NOTAIO DR. ANDREA ZECCHI  
FIRMA  
VIA CONTRADA DELLA ROSA N.48-FERRARA  
INDIRIZZO  
0532 209422  
TEL.

18 APRILE 2001  
SEDE DI FERRARA (FE)



COPIA PER IL CLIENTE FIRMARE NORME A TERGO

Dott. ANDREA ZECCHI  
NOTAIO  
FERRARA - C.da della Rosa, 48 - Tel.0532/207601 - 209422

Repertorio n. 13186

Raccolta n. 5428

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, questo giorno di venerdì venti del mese di  
aprile.

20/4/2001

In Ferrara, nel mio studio in Contrada della Rosa n. 48.

Avanti a me dr. Andrea Zecchi notaio con residenza in Ferrara,  
iscritto nel ruolo del distretto notarile di detta città, senza  
la presenza dei testimoni ai quali i comparenti hanno  
rinunciato tra loro d'accordo con il mio consenso avendo i  
requisiti di legge, sono personalmente presenti:

-CHIARINI MAURIZIO, nato a Ferrara il giorno 7 settembre 1950,  
e qui residente in via Pergolato n. 6/A, non in proprio ma  
quale Amministratore Delegato della società AGEA S.P.A., con  
sede in Ferrara via Bologna n. 13/a-17, numero di iscrizione al  
registro delle imprese di Ferrara e cod. fisc.: 01372000388,  
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15  
marzo 2001;

-STRICCHI SILVIO, nato a Poggibonsi (SI) il giorno 22 maggio  
1956, residente in Ferrara, via Barlaam n. 138, non in proprio  
ma quale Direttore del CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE, con  
sede in Codigoro (FE) via Alfieri n. 3, numero di iscrizione al  
registro delle imprese di Ferrara e cod. fisc.: 01280290386,  
giusta delibera dell'Assemblea del Consorzio in data 7 marzo

Registrato a Ferrara

n. 4-5-2001

al n. 1046

con L. 252'000

Il Direttore

2001;

-**DAL PASSO GIORGIO** nato a Formignana (FE) il 26 aprile 1941, ivi residente in via Matteotti n. 20, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **AREA S.P.A.**, con sede in Copparo Piazza del Popolo n. 27, numero di iscrizione al registro delle imprese di Ferrara e cod. fisc.: 01004910384, già iscritta in detto registro con il n. 98449/1996, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2001, società risultante dalla trasformazione del Consorzio Aziendale di Igiene Ambientale e Servizi Polivalenti - AREA, intervenuta con mio atto in data 12 marzo 2001 di rep. 13050/5356 registrato a Ferrara il 27 marzo 2001 al n. 604, che aveva deliberato nell'assemblea del 12 marzo 2001 la partecipazione alla costituzione della società per azioni DELTA.WEB S.p.A.;

-**BUZZI PIETRO**, nato ad Argenta il giorno 8 febbraio 1961, ivi residente in via Natale Gaiba n. 44, non in proprio ma quale Dirigente Settore Segreteria Affari Generali del **COMUNE DI ARGENTA**, con sede in Argenta, codice fiscale: 00315410381, giusta delibera del Consiglio Comunale in data 23 marzo 2001.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà, in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra la società AGEA S.P.A., il Consorzio Acque

Delta Ferrarese, la società AREA S.P.A. e il Comune di Argenta,

una società per azioni con la denominazione **DELTA.WEB S.p.A.**

2) La società ha sede in Codigoro (FE), via Alfieri n. 3.

3) La società ha per oggetto la ideazione, progettazione,

realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione

e fornitura di:

a) reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi

di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche

mediante utilizzo di radiofrequenze, ivi inclusi, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale,

locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi

chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo

IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi

satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless

Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di

accesso, servizi di Internet - Intranet e Extranet, servizi di

trasmissione dati - anche a commutazione di pacchetto e/o

circuito - e di segnali video, servizi a valore aggiunto,

servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché

ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito

dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le

relative attività accessorie, complementari e strumentali;

b) servizi in materia informatica, di networking, di

elaborazione e gestione di banche dati, sviluppati sia su

sistemi tradizionali - ossia reti private di computer - che su  
sistemi di reti pubbliche - ossia Internet, Intranet e  
Extranet;

c) applicazioni multimediali.

La società potrà inoltre effettuare:

a) la vendita di pubblicità su Internet;

b) le attività di consulenza, informazione e formazione in  
materia informatica;

c) il commercio e l'installazione di software, di materiali  
audiovisivi, di apparecchiature elettroniche dedicate al  
calcolo ed ai processi di telecomunicazioni;

d) l'acquisizione di mandati di agenzia e di rappresentanza,  
nonchè la vendita diretta ed indiretta, di software, servizi  
informatici, computer, accessori elettronici e materiale  
elettronico.

La società potrà inoltre compiere ogni altra attività connessa  
o complementare a quelle sopra specificate nonchè qualsiasi  
operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e  
finanziaria avente attinenza con l'oggetto sociale e/o ritenuta  
utile al conseguimento dello stesso. La società potrà quindi  
anche acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni  
sociali, aziende e immobili; potrà concedere prestiti e  
garanzie, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie anche  
reali in genere a favore di terzi.

La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente,

interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e di eventuali vincoli in materia di telecomunicazione, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.

Si vogliono comunque escludere tutte le attività di cui alle Legge 39/1989, 197/1991, D.Lgs. n. 385/1993.

4) Il capitale sociale è fissato in Euro 130.000 (centotrentamila), diviso in n. 13.000 azioni nominative di nominali Euro 10 cadauna, e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- per il 48,60% dal socio Consorzio Acque Delta Ferrarese: n. 6.318 azioni pari ad Euro 63.180;

- per il 30% dal socio AREA S.p.A.: n. 3.900 azioni pari ad Euro 39.000;

- per il 16,40% dal Comune di Argenta: n. 2.132 azioni pari ad Euro 21.320;

- per il 5% da AGEA S.p.A.: n. 650 azioni pari ad Euro 6.500.

5) Dichiarano le parti che i 3/10 dei conferimenti in denaro sono stati versati presso la Sede di Ferrara della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in data 19 aprile 2001, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall'Istituto stesso in pari data che in copia certificata conforme da me notaio in data odierna di rep. 13185 si allega al presente atto sotto la

lettera "A" omissane la lettura per volontà dei comparenti,  
precisandosi che il Comune di Argenta risulta avere versato  
Euro 21.320 pari all'intera quota di capitale sottoscritta.

Dichiarano altresì le parti che i residui sette decimi non sono  
ancora stati versati nelle casse sociali; ragion per cui il  
capitale viene ad essere per intero sottoscritto e per i tre  
decimi versato ad eccezione del Comune di Argenta.

6) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050  
(duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo  
si chiuderà il 31 dicembre 2001.

7) La società viene costituita sotto la piena osservanza delle  
norme contenute nel presente atto e di quelle contenute nello  
statuto sociale che, previa lettura da me datane ai comparenti,  
si allega al presente atto sotto la lettera "B".

8) La società sarà amministrata da un Consiglio di  
Amministrazione composto da tre a cinque membri. A comporre il  
primo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino  
all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre  
2003, vengono nominati i sig.ri:

TORRI ATTILIO, nato a Lagosanto (FE) il 29 marzo 1951, ivi  
residente in via Garibaldi n. 30, cod. fisc. TRR TTL 51C29  
E41K;

DAL PASSO GIORGIO, come sopra generalizzato;

CHIARINI MAURIZIO, come sopra generalizzato;



GUERZONI RENATO, nato a Bondeno il 26 settembre 1964 residente a Argenta in via Simonini n. 1, cod. fisc.: GRZ RNT 64P26 A965I.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor Torri Attilio, al quale è attribuita la rappresentanza e la firma sociale.

A comporre il primo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, vengono nominati i sig.ri:

ADAMINI ANGELO, nato a Ravenna il 18 maggio 1958, residente a Ferrara in via Muzzina n. 34, cod. fisc.: DMN NGL 58E18 H199J, iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti (G.U. n. 31 bis del 21.4.1995) - Presidente;

TESTA STEFANO, nato a Formignana (FE) il 24 settembre 1963, ivi residente in via Mazzocclina n. 1, cod. fisc.: TST SFN 63P24 D713U - iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti, D.M. 12/4/95, GU 31 bis del 24/4/95 - sindaco effettivo;

CHIESA CARLA, nata a Ferrara il 29 settembre 1969, con studio in Codigoro via XX Settembre n. 48, cod. fisc.: CHS CRL 69P69 D548I, iscritta al n. 75455 Registro Revisori Contabili pubblicato sulla G.U n. 45 del giorno 8 giugno 1999, sindaco effettivo;

BIGONI DARIO, nato a Copparo (FE) il 13 luglio 1960, residente a Ferrara, via Cittadella n. 30, cod. fisc.: BGN DRA 60L13 C980S, iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti (G.U.



n. 97 bis del 19.12.1995) - sindaco supplente;

TIZIANA DAVI' nata a Vigarano Mainarda il 15 gennaio 1955

residente a Argenta in via G. Montanari n. 40, cod. fisc.: DVA

TZN 55A55 L868U, iscritta al Registro Revisori Contabili con

D.M. 26/7/95 pubblicato sulla G.U. 59 bis del dì 1/8/95-

sindaco supplente.

L'emolumento annuo sarà determinato con riferimento alle  
tariffe professionali in vigore.

Le nomine dei Consiglieri e dei Sindaci verranno  
tempestivamente comunicate agli interessati non presenti.

9) I componenti delegano il Presidente a ritirare dalla Cassa  
di Risparmio di Ferrara S.p.a., Sede di Ferrara, rilasciandone  
quietanza liberatoria, la somma di Euro 53.924 ivi depositata  
in data 19 aprile 2001, con esonero di detto Istituto da ogni  
responsabilità.

10) Le spese tutte del presente atto, fiscali e conseguenti, il  
cui importo globale approssimativo è previsto in L. 4.500.000.=-  
sono a carico della società.

Il presente atto è stato da me notaio letto ai componenti che  
approvano e lo sottoscrivono con me notaio qui di seguito.

Consta di tre fogli scritti a macchina da persona di mia  
fiducia e a mano da me notaio dei quali occupa sette facciate  
intere e parte della ottava fin qui.

F.to Maurizio Chiarini

" Silvio Stricchi

F.to Dal Passo Giorgio

" Pietro Buzzi

" Andrea Zecchi Notaio (L.S.)

\*\*\*\*\*

Allegato "A" all'atto di rep. n. 13186/5428

18 APRILE 2001

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA s.p.a.

Data

Allegato "A" all'atto di rep. n. 13186/5428

DIPENDENZA SEDE DI FERRARA

DEPOSITO SOCIETA' COSTITUENDE

128689286 | 39 | 31741 | 5
N. D. G. DIP. CAT. N. CONTO CIN

(a cura della Cassa di Risparmio di Ferrara)

Società costituenda DELTA WEB S.P.A.
Residenza/sede legale CODIGORO (FE) VIA ALFIERI N.3
Attività economica IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, SVILUPPO E INSTALLAZIONE, GESTIONE E FORNITURA DI RETI PUBBLICHE E PRIVATE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI CONNESSI
Ammontare conferimenti
Importo dei decimi da versare E. 53.924 EURO CINQUANTATREMILANOVECENTOVENTIQUATTRO
Generalità di chi versa FABIO GIULIANI, NATO A FERRARA IL 18/12/1957, RESIDENTE A FERRARA VIA CORTILE N.3 CODICE FISCALE GNEBA07181815480 CARTA IDENTITA' N. AA7686608

Al sensi dell'art. [X] 2329 c.c. (s.p.a.) [ ] 2464 c.c. (soc. accom. per azioni) [ ] 2475 c.c. (s.r.l.) [ ] 2476 c.c. (s.r.l. unipersonale)

D COLLEGAMENTO

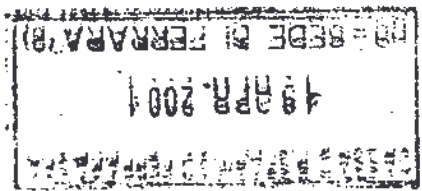
Per conto dei suoi sottoscrittori:

Table with 4 columns: COGNOME - NOME / RAGIONE SOCIALE, N. D. G., CITTADINANZA, ATT. ECONOMICA, LUOGO E DATA DI NASCITA, QUOTA PARTE DECIMI DA VERSARE. Rows include CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE, AREA S.P.A., COMUNE DI ARGENTA, AGEA S.P.A., and a TOTAL row.

asso nominale annuo convenuto fra le parti nella misura del 1,50 lordo a far tempo dal 19/4/2001

FIRMA VERSANTE (signature) IL DIRETTORE DI DIPENDENZA (signature) IL CASSIERE / CONTABILE

OTAIO DR. ANDREA ZECCHI
FIRMA
VIA CONTRADA DELLA ROSA N.48 - FERRARA
INDIRIZZO
0532709422
TEL.



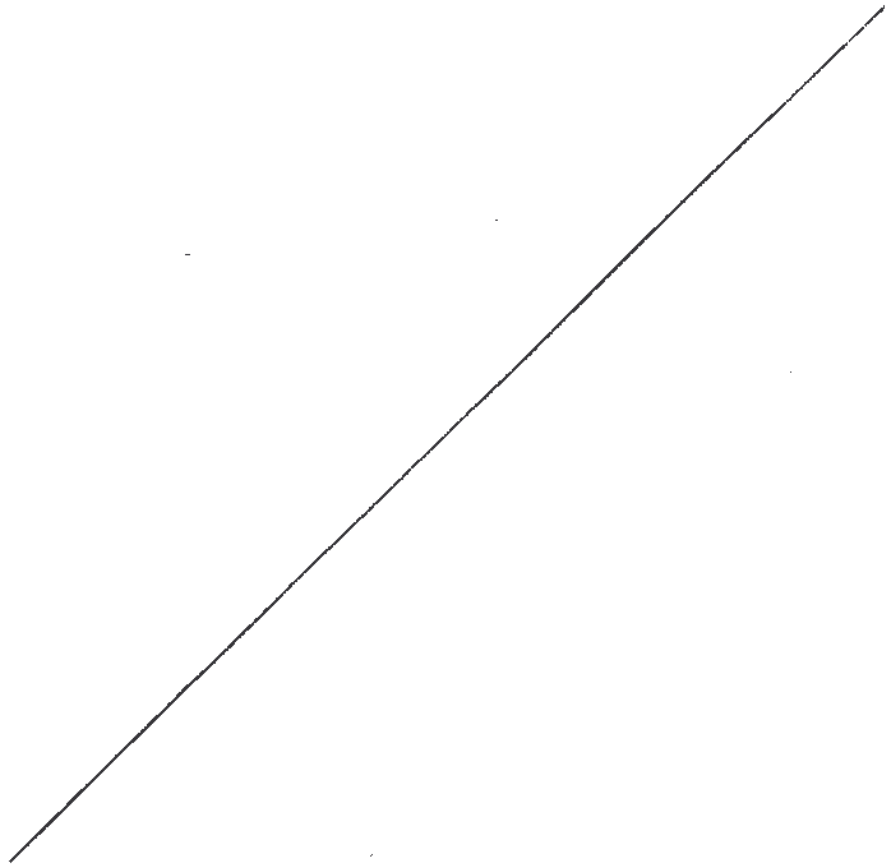
PIA PER IL CLIENTE
AREE NORME A TERGO

Repertorio n. 13185

Certifico io sottoscritto dr. Andrea Zecchi, Notaio con  
residenza in Ferrara, iscritto nel ruolo del Distretto  
Notarile di detta città, che la presente copia fotostatica  
riproduce esattamente l'originale documento.

Ferrara, venti aprile duemilauno-

*Andrea Zecchi*



## **STATUTO**

della Società denominata "DELTA.WEB S.p.A." con sede in Codigoro (Fe),

Via Alfieri n. 3

### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

##### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una società per azioni con la denominazione "DELTA.WEB S.p.A."

##### **Art. 2 - Oggetto**

La società ha per oggetto la ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di :

- a) reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet - Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati - anche a commutazione di pacchetto e/o circuito - e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali;
- b) servizi in materia informatica, di networking, di elaborazione e gestione di banche dati, sviluppati sia su sistemi tradizionali - ossia reti private di computer - che su sistemi di reti pubbliche - ossia Internet, Intranet e Extranet;
- c) applicazioni multimediali;

La società potrà inoltre effettuare :

- a) la vendita di pubblicità su Internet;
- b) le attività di consulenza, informazione e formazione in materia informatica;
- c) il commercio e l'installazione di software, di materiali audiovisivi, di apparecchiatura elettroniche dedicate al calcolo ed ai processi di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di mandati di agenzia e di rappresentanza, nonché la vendita diretta ed indiretta, di software, servizi informatici, computer, accessori elettronici e materiale elettronico.

La società potrà inoltre compiere ogni altra attività connessa o complementare a quelle sopra specificate nonché qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria avente attinenza con l'oggetto sociale e/o ritenuta utile al conseguimento dello stesso. La società potrà quindi anche acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni sociali, aziende e immobili; potrà concedere prestiti e garanzie, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali in genere a favore di terzi.

La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e di eventuali vincoli in materia di telecomunicazioni, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.

Si vogliono comunque escludere tutte le attività di cui alle Leggi 39/1989, 197/1991, D.Lgs. n. 385/1993.

#### **Art. 3 - Sede**

La società ha sede in Codigoro (Fe), Via Alfieri n. 3. Nei modi di legge potranno essere istituite altrove, nonché soppresse, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze.

#### **Art. 4 - Domicilio dei Soci**

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

### **Art. 5 - Durata**

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050.

## **Titolo II**

### **Capitale**

#### **Art. 6 - Capitale Sociale e sua variazione**

Il capitale sociale è di Euro 130.000, diviso in 13.000 azioni del valore nominale di Euro 10 ciascuna assegnate secondo quanto risulta dal "libro dei soci"; può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto del Codice Civile in materia.

#### **Art. 7 - Azioni**

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La società per Azioni non ha obbligo di emettere titoli azionari.

#### **Art. 8 - Trasferimenti e prelazione**

Il socio che intenda trasferire a qualunque titolo anche gratuito e di liberalità le proprie azioni o parte di esse, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a soggetti diversi dagli altri soci o comunque non nel rispetto della proporzionalità delle quote azionarie, dovrà previamente offrirle in opzione agli altri soci, dandone loro comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. con copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il valore nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito) e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti soci entro quindici giorni dal ricevimento: quelli tra i destinatari che intendano accettare in tutto o in parte il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente dovranno manifestare, a mezzo lettera



raccomandata R.R., la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte , le azioni o i diritti offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettere raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 9 - Obbligazioni**

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 Cod.Civ. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

### **Titolo III**

#### **Organi della Società – Assemblee**

#### **Art. 10 - Organi della Società**

Sono organi della Società :

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio Sindacale

#### **Art. 11 - Assemblea dei Soci**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge.

La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Il diritto di intervento all'assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

#### **Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi delle vigenti norme in materia; essa è convocata dall'organo amministrativo della società anche al di fuori della sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 Codice Civile.

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio degli stessi risultante dal libro soci. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine dei giorni. Con la stessa lettera potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione; qualora la prima andasse deserta, la seconda convocazione della Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi assistano tutti gli amministratori in carica e l'intero collegio sindacale.

#### **Art. 13 - Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio ;
2. Nomina gli amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale ;
3. Determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;
4. Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo

esame dagli amministratori nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, lo richiedano, il termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere elevato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 14 Assemblea Straordinaria**

L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge. Essa è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

#### **Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea, e se del caso, da due scrutatori scelti tra i soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge

ed inoltre quando gli Amministratori lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

#### Titolo IV Amministrazione

##### **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri eletti la prima volta nell'atto costitutivo e poi dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero. Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Gli amministratori, che durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso Enti, aziende pubbliche o private. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.



##### **Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vicepresidente, con comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare ed è inviata, alternativamente tramite raccomandata A/R, telefax a ciascun amministratore almeno otto giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma

da spedirsi almeno due giorni prima. Ai consiglieri, in ogni caso, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'adunanza medesima. A prescindere da ogni formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente di riunione ed il Segretario.

#### **Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di amministrazione ha, quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, vendere e permutare immobili;
- conferire immobili in altre società costituite e costituenti;
- rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie ed assumere partecipazioni e interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto.
- acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari;
- rinunciare ad ipoteche legali;

- esonerare i Conservatori dei registri immobiliari da responsabilità;
- autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci in misura fissa e/o in percentuale sull'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale. L'assemblea può inoltre stabilire la corresponsione di gettoni di presenza agli amministratori.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito libro e i relativi verbali sono firmati dai rispettivi Presidenti e Segretari.

#### **Art. 19 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite la rappresentanza e la firma della Società. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sono attribuite al Vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta la Società in giudizio con la facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

#### **Art. 20 - Amministratore Delegato, Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, al Presidente, al Vicepresidente e/o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. L'Assemblea può nominare, un Direttore Generale cui attribuire la esecutività delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o, qualora



nominato, dell'Amministratore Delegato, determinando i poteri e gli emolumenti.

## **Titolo V**

### **Collegio sindacale**

#### **Art. 21 - Collegio Sindacale**

L'Assemblea ordinaria dei istituirà un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ne determina i compensi e designa il Presidente del Collegio sindacale.

## **Titolo V**

### **Bilancio e Utili**

#### **Art. 22 - Bilancio**

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

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere, entro i termini di legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### **Art. 23 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti, risultanti dal bilancio , previa deduzione dei 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salva il caso in cui l'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, non abbia



provveduto a deliberare accantonamenti a riserve straordinarie o altre destinazioni o non abbia disposto il rinvio degli stessi in tutto o in parte ai successivi esercizi. Il pagamento dei dividendi va effettuato presso le casse della società a decorrere dalla data stabilita annualmente dalla stessa. In difetto della fissazione della data di decorrenza dei pagamento dei dividendi, gli stessi si devono considerare a disposizione dei soci presso le casse della sede sociale a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della delibera di distribuzione degli utili ai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società.

## **Titolo VII Scioglimento**

### **Art. 24 – Scioglimento**

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

## **Titolo VIII Disposizioni generali**

### **Art. 25 – Clausola Arbitrale**

- 1) Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito.
- 2) Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata RR all'altra parte, contenente la nomina del proprio arbitro, con relativa accettazione. La controparte deve

comunicare con lo stesso procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla parte che ha promosso l'arbitrato, la nomina del proprio arbitro, e la relativa accettazione; in difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Ferrara, su istanza dell'altra parte.

3) Nei 15 giorni successivi alla nomina o alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidiante del Collegio; in difetto di accordo, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Ferrara, su istanza dell'arbitro più diligente. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due, la designazione dei tre arbitri, in difetto di accordo tra le parti, entro 30 giorni dalla prima notifica, compete al Presidente del Tribunale di Ferrara.

4) La determinazione del Collegio deve essere emessa entro 120 giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

5) Il Collegio risiede a Ferrara ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura.

6) La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.

#### **Art. 26 – Foro competente**

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Ferrara.

#### **Art. 27 – Clausola finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

F.to Maurizio Chiarini  
" Silvio Stricchi  
" Dal Passo Giorgio  
" Pietro Buzzi  
" Andrea Zecchi Notaio (L.S.)

\*\*\*\*\*

La presente copia, composta di 5 E I  
fogli, è conforme all'originale firmato a norma  
di legge e si rilascia \_\_\_\_\_  
in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Ferrara, li 1.2 GIU. 2001

*Amun Zulu*

