



Dott. **FRANCESCA TESTA**
- NOTAIO

Milano : Via S. Damiano, 4 - Tel. 790747
Cod. Fisc. TST FNC 38C66 C632J

N. 48843 DI REP.

N. 5442 Progr.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1986 millenovecentotatasei addì 14 quattordici del mese di Novembre.

In Milano, nel mio studio in Via San Damiano n. 4.

Avanti a me dott. FRANCESCA TESTA Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono personalmente comparsi i Signori:

- Dott. MARIO SCHIAVONE nato a Rende (Cosenza) il 7 Luglio 1922 domiciliato per la carica in Roma presso la sede della società di cui infra, dirigente che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "SOCIETA' AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A." con sede in Roma Via Antonio Nibby n. 20, capitale L. 700.000.000.000.= (settecentomiliardi) interamente versato, iscritta al Tribunale di Roma al n. 1961/50 reg. soc., C.F. 00409040581, società italiana, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 19 Maggio 1986 che in estratto conforme al suo originale autenticato dal Notaio Castellini di Roma in data 16 Ottobre 1986 ----qui si allega sotto B;

- Dott. Prof. ERMANNIO FILOSA nato a Reggio Calabria il 1° Febbraio 1941 domiciliato per la carica in Assago presso la

Registrazione
a Milano
Atti Pubblici
di 19/25/11/18
n° 22520 Se
zie 1/A esente
lire 1.860.000
Tale

sede della società di cui infra, dirigente che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "S.P.A. PER L'AUTOSTRADA SERRAVALLE-MILANO-PONTE CHIASSO" con sede in Assago Milanofiori, Strada 3, Palazzo B/4, capitale L. 24.000.000.000.= (ventiquattromiliardi) interamente versato, iscritta al Tribunale di Milano al n. 77735 reg. soc., C.F. 00772070157, società italiana, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società che in estratto conforme al suo originale in mia autentica in data 14 Novembre 1986 n. 48841 di rep., qui si allega sotto C, nonché in forza della delibera dell'assemblea degli azionisti in data 26 Settembre 1986 che in estratto autenticato da me Notaio in data odierna n. 48842 di rep., qui si allega sotto D.

Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia, d'accordo fra loro e con me Notaio all'assistenza dei testimoni al presente atto, stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita una società per azioni con sede in Assago Milanofiori, strada 3, Palazzo B/4, e con la denominazione:

"AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SOCIETA' PER AZIONI"

2) La società ha per oggetto: la promozione, lo studio, la progettazione, ad eccezione delle attività professionali

previste dalla legge n. 1815/39, la costruzione e l'esercizio di un'autostrada di collegamento tra l'autostrada Milano-Venezia, la Tangenziale est di Milano, l'autostrada Como-Chiasso il confine di Stato Italo-Svizzero al Gaggiolo e l'autostrada Milano-Varese nonché di quelle autostrade o tratti di esse contigue, complementari e comunque che fossero assentite in concessione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere in Italia ed all'Estero qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria od industriale, mobiliare od immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio.

3) Il funzionamento della società sarà regolato dallo statuto composto da n. 35 articoli che, firmato dai comparenti con me Notaio approvato articolo per articolo e nel suo complesso si allega al presente atto sotto A quale sua parte integrante e sostanziale.

Tule

4) Il capitale della società è determinato in Lire 200.000.000.= (duecentomilioni) suddiviso in n. 200 (duecento) azioni nominative da L. 1.000.000.= (unmilione) ciascuna sottoscritto dai comparenti come segue:

- Società Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.P.A. L. 100.000.000.= (centomilioni);

- S.P.A. per l'Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso L. 100.000.000.= (centomilioni);

Sulle azioni assunte gli intervenuti dichiarano essere stato effettuato il versamento dei primi tre decimi a sensi di legge, in complessive L. 60.000.000.= (sessantamilioni) alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, sede di Milano, sportello di Assago Milanofiori come da ricevuta ----- in data 14 Novembre 1986.

5) La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2050. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre 1987.

6) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che si determina in 9 (nove) membri, sono eletti i Signori:

- Dott. PIERO CAMPODONICO nato a Genova il 26 Febbraio 1935;

- GEOM. WALTER DAMIANI nato a Dorno (PV) il 15 Novembre 1919;

- Dott. ERMANNO FILOSA nato a Reggio Calabria il 1° Febbraio 1941;



- Dott. Ing. GIAN LUIGI GALLI nato a Guanzate il 2 Settembre 1946;

- Sig. ERNESTO ROBOTTI nato a Milano il 12 Maggio 1943;

- Ing. MARIO FERRARI nato a Porto Tolle il 27 Novembre 1928;

- Avv. MASSIMO GRECO nato a Soriano Calabro il 3 Maggio 1944;

- Arch. NEVIO BOTTURA nato a Milano il 14 Giugno 1925;

- Avv. EURIGIO DI PAOLO nato a Teramo il 1° Gennaio 1941,

e viene determinato in annue lorde L. 4.000.000.= (quattromilioni) il compenso per ciascun Consigliere di Amministrazione, ed in L. 300.000.= (trecentomila) lorde il rimborso spese forfettario da corrispondere ai Consiglieri per ogni seduta di Consiglio ed di Assemblea oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Viene fissato in L. 300.000.= lorde il rimborso spese forfettario, oltre alle spese di viaggio, da corrispondere ai membri del Comitato Esecutivo per ogni seduta.

In deroga alle norme dello statuto che demandano al Consiglio di Amministrazione la nomina del proprio Presidente, viene qui nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per i primi tre esercizi il Consigliere Ing. Gian Luigi Galli.

7) Viene nominato il Collegio Sindacale per i primi tre

Tolle

esercizi nelle persone dei Signori:

- Dott. ANGELO NATILI nato a Terni il 21 Agosto 1936, Revisore Ufficiale dei Conti, Presidente;
- comm. ANGELO BIANCARDI nato a Pavia il 12 Luglio 1928;
- Dott. Ing. VICO VALASSI nato a Lecco il 3 Ottobre 1937
quali sindaci effettivi;

e dei Signori:

- Dott. GIORGIO CAVALCA nato a Milano il 26 Febbraio 1940, Revisore Ufficiale dei Conti e Geom. ALBERTO CARADONNA nato a Salemi il 18 Novembre 1943, quali sindaci supplenti determinando in annue lorde L. 3.000.000.= (tremilioni) l'emolumento spettante al Presidente del Collegio Sindacale, ed in annue lorde L. 2.000.000.= (duemilioni) quello spettante a ciascuno dei Sindaci effettivi e in L. 300.000.= lorde il rimborso spese forfettario per ogni giorno o frazione di giorno oltre il rimborso delle rispettive spese di viaggio per i sindaci effettivi.

8) Il Consiglio provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società e per esso ciascun Consigliere è autorizzato sin da ora ad introdurre nel presente atto e nello statuto allegato le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'autorità competente.

9) La distribuzione degli utili è disciplinata dall'art. 32

dello statuto sociale.

10) Le spese per la costituzione della società sono a carico della stessa ed il loro ammontare è approssimativamente di L. 10.000.000.= (diecimilioni).

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me data-
tane con l'allegato statuto ai Componenti che, approvando-
lo e confermando, lo firmano con me Notaio; omessa la let-
tura degli allegati B, C e D per espressa volontà dei Com-
parenti.

Consta di due fogli scritti parte a macchina e parte a mano
per sei intere facciate e parte della settima da persone di
mia fiducia.

F.to: MARIO SCHIAVONE

ERMANNIO FILOSA

FRANCESCA TESTA Notaio.

Testa

