

N. 41137 di Repertorio

N. 10944 di Fascicolo

COSTITUZIONE SOCIETA' PER AZIONI

Repubblica Italiana

L'anno 1955 millenovecentocinquantacinque il 6 sei ottobre.

In Milano nel Palazzo Comunale in piazza delle Scala N. 12.

Avanti a me Dr. PIETRO CASSINA Notaio residente in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia al loro intervento col mio consenso concordemente fatta dai Componenti infranominandi, delle cui identità personali sono certo, sono comparsi i Signori:

Dott. Prof. VIRGILIO FERRARI fu Achille nato a Pordenone, domiciliato in Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Milano, in rappresentanza e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione in data 11 undici luglio corr. anno (N. 135927 P G - 1948 Rip. Presid.) del Consiglio Comunale, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 2 agosto 1955 n. 7709 (N. 63654 Div. IV), che per estratto autentico qui si allega sotto = A =;

Prof. ERSILIO CONFALONIERI fu Fedele nato e domiciliato in Milano, in rappresentanza della "Società per Azioni ESERCIZI AEROPORTUALI (S.E.A.)" sedente in Milano Piazza della Scala n. 3, col capitale di L. 371.250.000.= versato per intero della quale è Vice Presidente agente in ordine alla deliberazione del di costei Consiglio di Amministrazione in data 29 ventinove settembre corr.

anno che in copia autentica qui si allega sotto =B=.

E quivi essi Componenti, nelle rispettive suesprese rappresentanze, stipulano e convengono:

1°) Fra l'On. Comune di Milano e la spett. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) viene costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:

“METROPOLITANA MILANESE (M.M.) – S.p.A.”

2°) La Società ha sede in Milano (attualmente in Piazza della Scala 3).

3°) La durata della Società è fissata da oggi sino al 31 trentun dicembre 2000 duemila.

4°) La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio delle linee metropolitane per concessione del Comune di Milano. Essa può compiere qualsiasi operazione che dal Consiglio sia ritenuta utile pel raggiungimento dello scopo sociale.

5°) Il capitale sociale è fissato in lire cinquecentomilioni (L. 500.000.000.=) diviso in n. cinquecento (n. 500) azioni nominative del valore nominale di lire unmilione (L. 1.000.000.=) ciascuna, azioni che vengono dai costituenti la Società sottoscritte in contanti come segue:

- Comune di Milano azioni n. 499

(quattrocentonovantanove) pari a

L. 499.000.000=

(quattrocentonovantanovemilioni)

- Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (S.E.A.)

Azioni	n. 1		
(una) pari a	_____	“	L. 1.000.000=
(un milione)			_____
Tornano azioni	<u>n. 500</u>		
Pari a			<u>L. 500.000.000=</u>

Sulle azioni come sopra sottoscritte dichiarano i Comparenti essere stati versati i primi tre decimi nella complessiva somma di lire centocinquantomilioni (L. 150.000.000=) stata affidata in deposito alla Banca d'Italia–Sede di Milano– in data 4 ottobre corrente, come a ricevuta n. 1208 rilasciata dalla Banca stessa, che in originale si allega al presente atto sotto =C=, previa sottoscrizione.

Al Consiglio di Amministrazione viene attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale da L. 500.000.000= sino ad un massimo di L. 1.000.000.000= (unmiliardo) entro il termine di un anno ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ.

6°) La Società è disciplinata dalle norme portate da questo atto costitutivo nonché dallo statuto che, steso in competente bollo e sottoscritto dai Comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto = D = quale sua parte integrante e sostanziale.

7°) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i Sigg.:

Prof. Ing. Ercole Bottani con carica di Presidente; Dr. Ing. Guido Amorosi, Rag. Giuseppe Paris, dr. Ing. Raffaello Maestrelli, dr. Ing.

Eugenio Radice Fossati, Rag. Arnaldo Baroni, dr. Furio Cicogna, Prof. Ing. Pietro Locatelli, avv. Vermondo Brugnatelli, dr. ing. Mario Fiachetti, e dr. Luigi Antonelli, dandosi atto dai Comparenti che, in relazione a quanto portato dall'art. 12 dello statuto sociale i Signori Prof. ing. Ercole Bottani, Dr. Ing. Guido Amorosi, Rag. Giuseppe Paris, dr. ing. Raffaello Maestrelli, dr. ing. Eugenio Radice Fossati e Rag. Arnaldo Baroni vennero designati Consiglieri (ed il primo Presidente) dall'on. Giunta Municipale di Milano a sensi dell'art. 2458 Cod. Civ., con propria deliberazione in data 4 ottobre corr. anno.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei propri Membri, determinando i limiti della delega, il tutto a sensi dell'art. 2381 Cod. Civ.

8°) A comporre il Collegio Sindacale vengono nominati a Sindaci effettivi i Signori:

Prof. Ugo Caprara (Presidente)

Dr. Giuseppe Roda

Dr. Ezzelino Stanghellini

Giovanni Battista Rampi

Dr. Franco Zancopè

ed a Sindaci Supplenti i Signori:

Dr. Mario Rotta

dr. Marco Bonfioli

dandosi atto che il Prof. Ugo Caprara (Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi dr. Giuseppe Roda e dr. Ezzelino

Stanghellini nonché il Sindaco supplente dr. Mario Rotta, sono stati designati dal Consiglio Comunale di Milano a sensi dell'art. 2458 Cod. Civ. (in relazione all'art. 17 dello statuto sociale) come alla sopra richiamata deliberazione del Consiglio stesso 11 luglio 1955. L'emolumento annuo complessivo ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di ----- durata del loro ufficio viene determinato in L. 850.000, = di cui L.250.000= al Presidente.

9°) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1956.

10°) Le spese e tasse del presente atto con le annesse e dipendenti tutte sono a carico della qui costituita Società.

E richiesto io Notaio ho steso questo atto da me letto coll'allegato =D= ai Componenti che l'approvano e meco lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati = A-B = e C = per espressa dispensa fattami dai Componenti medesimi.

Scritto da me Notaio questo atto occupa sei intere facciate e parte dalla settima di due fogli.

fto Virgilio Ferrari

“ Ersilio Confalonieri

“ Dr. PIETRO CASSINA

(I.T.)