

STUDIO NOTARILE

MAMELI - D'URSO
Via dei Carabinieri, 28 - Tel. 884224
(Palazzo Centrale)
LIVORNO
Cod. Fisc. e Part. IVA 00383660498



Repertorio numero 57487 Raccolta numero 6651

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'Anno Millesimecentonovantuno ed il giorno diciannove del mese di dicembre.

In Livorno, nel mio studio in Via dei Carabinieri 28.

Innanzi a me dr. Roberto MAMELI, Notaio in Livorno, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di detta città e senza assistenza dei testimoni ai quali le parti comparanti infra-scritte hanno d'accordo tra loro e col mio consenso, espressamente rinunciato

-sono presenti i signori:-

1) MIRICOTTI Anna Maria, insegnante, nata a Livorno il 20 febbraio 1941 e residente a Livorno in Via Montebello III, codice fiscale BRC MTR 41560 E625K e con domicilio, per la carica, in Livorno in Piazza del Municipio la quale dichiara di intervenire e stipulare sia in proprio, ai fini di cui infra, sia nella sua qualità di Vice Presidente e quindi in legale rappresentanza, in assenza od impedimento del Presidente come nel caso presente, della

- PROVINCIA DI LIVORNO, con sede in Livorno Piazza del Municipio 4 avente codice fiscale 80011010495 e partita IVA 00138690498 partecipante a questo atto in forza delle deliberazioni del Consiglio Provinciale in data 24 luglio 1991 numero 400 ed in data 14 ottobre 1991 numero 438, esecutive ai sensi

Reg. a Livorno il 19/12/92
al N. 39 Mod. 1
con L. 2.500.000 =
di cui TRASCO, L. -
di cui CIVILI L. -
Il Direttore: F. to *[Signature]*

Per copia conforme

[Signature]

STUDIO NOTARILE MAMELI - D'URSO

di legge e che in copia o estratto conforme si allegano a quest'atto sotto le lettere "A" e "B" per fornarne parte integrante e sostanziale;

2) DIVERSI Elvio, pensionato, nato a Rio Marina il giorno 17 settembre 1932 ed ivi residente in Via di Riale, codice fiscale DVR LVE 32F17 H3050, il quale dichiara di intervenire sia in proprio, ai fini di cui appresso, sia quale Sindaco del COMUNE DI RIO MARINA ove è domiciliato, per la carica, in Piazza Salvo D'Acquisto, e quindi in legale rappresentanza, del

- COMUNE DI RIO MARINA con sede in Rio Marina in Piazza Salvo D'Acquisto, avente codice fiscale 82001270493, a quest'atto autorizzato in forza delle delibere del Consiglio Comunale in data 12 agosto 1991 numero 57 e in data 12 ottobre 1991 numero 71 esecutive ai sensi di legge, delibere che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere "C" e "D" per fornarne parte integrante e sostanziale;

3) GELSI Roberto, albergatore, nato a Capoliveri il giorno 20 marzo 1932 ed ivi residente in Via Pietro Cori 2, quale assessore della Giunta Comunale di Capoliveri, e

BRUGIONI Nicola, nato a Portoferraio il giorno 2 settembre 1965 e residente a Capoliveri in Rione De Gasperi 22, praticante procuratore legale, codice fiscale BRG RGL 65P02 G912S, i quali dichiarano di intervenire - ed il secondo anche in proprio, ai fini di cui in seguito - in rappresentanza del



- COMUNE DI CAPOLIVERI, con sede in Capoliveri in Piazzale De Gasperi avente codice fiscale 82002200499, a quest'atto autorizzati in forza delle delibere del Consiglio Comunale numero 40 del 7 settembre 1991 e numero 47 del 14 ottobre 1991, esecutive ai sensi di legge, nonché - il signor Geisi Roberto - in forza di apposita delega rilasciatagli in data 10 dicembre 1991 dal sindaco dello stesso Comune di Capoliveri dottor Ruggiero Barbetti, delibere che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere "E" e "F" e delega che pure si allega al presente atto sotto la lettera "G" per formarne parte integrante e sostanziale;

4) TOVOLI Aldo, commerciante, nato a Massa Marittima il giorno 2 settembre 1937 e residente in Porto Azzurro in Via Neghelli 15, codice fiscale TVL LDA 37P02 F032P, che dichiara di intervenire e stipulare non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Assessore anziano del Comune di Porto Azzurro e quindi in legale rappresentanza del

- COMUNE DI PORTO AZZURRO con sede in Porto Azzurro in Banchina IV Novembre avente codice fiscale 82001830494, a quest'atto autorizzato in forza della delibera del Consiglio Comunale in data 7 settembre 1991 numero 54, della delibera della Giunta Comunale in data 25 settembre 1991 numero 326 e della delibera della Giunta Comunale in data 23 ottobre 1991 numero 368, tutte esecutive ai sensi di legge, che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere "H",



"I" e "L" per formarne parte integrante e sostanziale;

5) BARGIACCHI Giuseppe, dirigente industriale, nato a Genova

il giorno 17 ottobre 1955 e domiciliato per la carica in Ge-

nova in Via Muratori 5, codice fiscale BRG GPP 55R17 D969W il

quale dichiara di intervenire e stipulare sia in proprio, ai

fini di cui infra, sia nella sua qualità di mandatario spe-

ciale (in forza di mandato speciale conferitogli dall'Admini-

stratore Unico ingegner Rodolfo Lombardi, nato a Camporgiano

(LU) il giorno 26 marzo 1948, e ricevuto in data 13 ottobre

1991 col numero 39572 di repertorio dal Notaio Umberto Morel-

lo di Genova e che in originale si allega al presente atto

sotto la lettera "M" per formarne parte integrante e sostan-

ziale, e quindi in legale rappresentanza della

- "ILVA GESTIONI PATRIMONIALI- società a responsabilità limi-

tata" con sede legale in Genova, Via L.A.Muratori 5, capitale

sociale di lire 250.000.000.000 interamente versato, iscritta

al Tribunale di Genova al n.53574 del Registro Società, aven-

te codice fiscale 01393760350 e partita IVA 03191000102;

6) CIVALLERI Michele, dirigente industriale, nato a Torino il

giorno 27 febbraio 1930 e domiciliato a Pisa in Via Torino

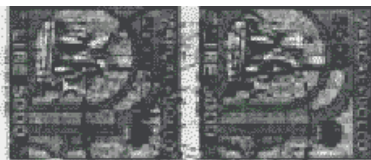
Vanni numero 14, che dichiara di intervenire e stipulare non

in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di procurato-

re speciale, per quest'atto, della

ASSOCIAZIONE fra gli INDUSTRIALI della PROVINCIA di LIVORNO

con sede in Livorno in Via Roma 54 avente codice fiscale e



partita IVA 80011610492 a quest'atto autorizzato in forza di procura rilasciaragli dal Presidente della detta Associazione Amerigo DANTI, nato a Livorno il giorno 9 aprile 1935, e ricevuta dal Notaio Valerio Vignoli di Livorno in data 14 ottobre 1991 col numero 26994 di repertorio e che in originale si allega a quest'atto sotto la lettera "N" per formarne parte integrante e sostanziale;

7) BALDI Gino nato a Livorno il giorno 8 luglio 1949, funzionario, con domicilio a Livorno, per la carica, in Via Martin Luther King 15, il quale dichiara di intervenire e stipulare non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della

- "SOCIETA' IMMOBILIARE ARTIGIANATO LIVORNESE C.N.A. - società a responsabilità limitata" iscritta al numero 8688 nel Registro delle Società del Tribunale di Livorno, con sede legale in Livorno in Via Martin Luther King n.15, con capitale sociale di Lire 2.500.000.000.- ed avente codice fiscale e partita IVA 00668650492 a quest'atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data 11 ottobre 1991 e che in copia da me autenticata in data 16 ottobre 1991 col numero 57841 di repertorio si allega a quest'atto sotto la lettera "O" per formarne parte integrante e sostanziale, nonché in forza della delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data 9 dicembre 1991 e che in copia da me autenticata in



intercorsi numerosi contatti coordinati dalla Amministrazione Provinciale di Livorno al fine di costituire una società volta al recupero ed alla tutela naturale e paesaggistica delle aree demaniali, con mantenimento di un determinato livello occupazionale;

- che tali contatti sono sfociati nella intesa tra alcuni Enti Pubblici Territoriali locali, alcune istituzioni locali e società ed organismi privati (tra cui la Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Comitato Regionale Toscano che ha poi aderito tramite la designata PRO.TE.O. Spa con sede in Firenze) di costituire una società per azioni a capitale misto pubblico e privato ma con almeno il cinquantuno per cento a capitale pubblico;

- che i promotori hanno approvato lo schema di statuto della costituenda società;

quindi, tutto ciò premesso,

come parte integrante e sostanziale del presente atto stipulato e convengono quanto segue:

1) E' costituita tra la Provincia di Livorno, il Comune di Rio Marina, il Comune di Capolivari, il Comune di Porto Azzurro, la società ILVA gestioni patrimoniali società a responsabilità limitata con sede in Genova, la Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno, la SOCIETA' IMMOBILIARE ARTIGIANATO LIVORNESE C.S.A. - Società a responsabilità limitata con sede in Livorno e la "PRO.TE.O. Lega S.p.



a." con sede in Firenze una società per azioni sotto la denominazione di "Parco Minerario e Mineralogico dell'Isola d'Elba".

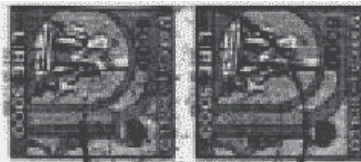
2) La sede della società è provvisoriamente fissata in Rio Marina presso il Palazzo Comunale, Piazza Salvo D'Acquisto.

3) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2020 (trentuno dicembre Duemilaventi), salvo proroga.

4) La società ha per oggetto la promozione, lo sviluppo, l'esecuzione, la gestione di iniziative, opere, servizi, finalizzati al recupero e alla valorizzazione di aree situate nell'Isola d'Elba, di proprietà privata o pubblica, e in particolare di quelle ricomprese nell'ex compendio minerario, sia mediante interventi diretti sia attraverso il coordinamento di attività analoghe, similari, accessorie, svolte da altri soggetti, privati o pubblici.

E come meglio leggesi all'articolo 4 dello Statuto sociale, predisposto dai partecipanti alla società, composto di trentasei articoli e che qui si allega sotto la lettera "R" quale sua parte integrante e sostanziale, debitamente approvato e sottoscritto dai componenti con me Notaio come per legge e come meglio precisato in seguito.

5) Il capitale sociale è di Lire 250.000.000.- (lire duecentocinquantomilioni) rappresentato da numero 2.500 (duemilacinquecento) azioni da lire centomila (L.100.000) ciascuna ed è conferito in danaro dai soci nel modo seguente: la Provin-



zia di Livorno sottoscrive numero mille duecentocinquanta (1.150) azioni per complessive lire centoquindici milioni (L.115.000.000); il Comune di Rio Marina sottoscrive numero settantacinque (75) azioni per complessive lire settemilioni-cinquecentomila (L.7.500.000); il Comune di Capcliveri sottoscrive numero venticinque (25) azioni per complessiva lire duemilionicinquecentomila (L.2.500.000); il Comune di Porto Azzurro sottoscrive numero venticinque (25) azioni per complessive lire duemilionicinquecentomila (L.2.500.000); la società ILVA GESTIONI PATRIMONIALI società a responsabilità limitata con sede in Genova sottoscrive numero mille (1.000) azioni per complessive lire centomilioni (L.100.000.000); La Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno sottoscrive numero settantacinque (75) azioni per complessive lire settemilionicinquecentomila (L.7.500.000); la Società Immobiliare Artigianato Livornese CNA - società a responsabilità limitata con sede in Livorno sottoscrive numero settantacinque (75) azioni per complessive lire settemilionicinquecentomila (L.7.500.000) e la società PRO.TE.O. Lega S.p.a. con sede in Firenze sottoscrive numero settantacinque (75) azioni per complessive lire settemilionicinquecentomila (L.7.500.000).

Si dà atto che i sottoscrittori hanno già provveduto al versamento dei tre decimi del capitale in danaro presso il Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Livorno, come da ricevuta in



data 18 dicembre 1991, su C/C 34467, codice controllo 81, e
che in copia fotostatica da me autenticata in data odierna
col numero 57986 di repertorio, si unirà alla richiesta di omologazione.

6) Quale primo organo amministrativo della società, e per la durata in carica per tre anni (come previsto nell'articolo 20 dello Statuto sociale allegato) viene costituito un Consiglio di Amministrazione composto di undici membri, dei quali sei di nomina diretta da parte degli Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile e dell'articolo 20 comma 2 dello Statuto allegato, in persona dei signori:

1) BIRICOTTI Anna Maria, coi dati sopraindicati;

2) DE BONIS Giovanni, nato a Livorno il giorno 28 maggio 1952 e residente a Livorno in Via Solferino 60, funzionario comunale, codice fiscale DBN GNN 52E28 E625Q;

3) DEL NISTA Fabio, nato a Livorno il giorno 28 aprile 1946 e residente a Livorno in Via della Capraia n.5, funzionario di banca, codice fiscale DLN FBA 46D28 E625Q

(membri tutti designati dalla Provincia di Livorno);

4) DIVERSI Elvio, coi dati sopraindicati (membro designato dal Comune di Rio Marina);

5) BARRETTI Ruggero, nato a Portoferrais il giorno 31 agosto 1957 e residente a Capoliveri in località Badisugarella, agente marittimo, codice fiscale BRE RGR 57M31 G912K (membro designato dal Comune di Capoliveri);

6) D'ARGENTIO Mario, nato a Porto Azzurro il giorno 8 ottobre 1953 ed ivi residente in Piazza Palestro 11, consulente finanziario, codice fiscale DRG MRA 53RD8 E68DA (membro designato dal Comune di Porto Azzurro);

7) LOMBARDI Rodolfo, nato a Camporgiano il 26 marzo 1948. Amministratore Unico della ILVA GESTIONI PATRIMONIALI Società a responsabilità limitata con sede in Genova, codice fiscale LMB RLF 48C26 B557N;

8) CABIATI Alessandro, nato a Genova il giorno 23 maggio 1948, procuratore della suddetta società ILVA, codice fiscale CBT LSN 48E23 D969N;

9) BARGIACCHI Giuseppe, coi dati sopraindicati; tutti domiciliati a Genova in L.A. Muratori n.5 presso la ripetuta società ILVA GESTIONI PATRIMONIALI società a responsabilità limitata (dalla quale società sono stati tutti designati);

10) PALERMO Alberto, nato ad Amelia (TR) il giorno 23 aprile 1956, impiegato, codice fiscale PLR LRT 56D23 A262N, domiciliato a Roma presso la ILVA s.p.a. in Viale Castro Pretorio 122 (designato dalla ILVA GESTIONI PATRIMONIALI società a responsabilità limitata), e

11) PARDINI Roberto, nato a Livorno il 30 aprile 1948 ed ivi residente in Via Salvini n.32, impiegato, codice fiscale PRD BRT 48D30 E625D (designato dalla C.N.A.).

Dei suddetti nominati i qui presenti signori Biricotti Anna



Maria. Diversi Elvio e Bargiacchi Giuseppe dichiarano di accettare la carica precisando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge.

7) A formare il primo Collegio Sindacale della società, e per la durata in carica per un triennio come per legge, vengono nominati tre membri effettivi, dei quali uno di nomina diretta da parte degli Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile e dell'articolo 30 comma 1 dello Statuto allegato, e due membri supplenti (dei quali uno di nomina diretta da parte degli Enti Pubblici) in persona dei signori:

membri effettivi:

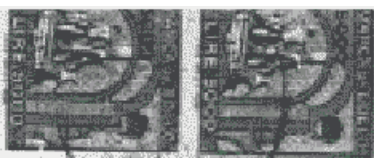
1) PACINI Mauro, nato a Livorno il giorno 14 febbraio 1946 e residente a Livorno in Via San Francesco 79, codice fiscale PCM NRA 46B14 E625A (membro designato dalla Provincia di Livorno), quale Presidente;

2) NUSSO Maurizio, nato a Genova il giorno 23 luglio 1958, impiegato, codice fiscale NSS MRZ 56L23 D969W domiciliato a Genova in Via Muratori 5 presso la ILVA GESTIONI PATRIMONIALI società a responsabilità limitata (dalla quale è designato);

3) DI FRANCESCO Walter, nato a Portoferraio il 28 settembre 1957 e residente a Porto Azzurro in Viale Italia 27, tecnico SIP, codice fiscale DFR LTR 57P28 G912U (membro designato dal Comune di Porto Azzurro);

e quali membri supplenti:

1) AGARINI Mario nato a Portoferraio il giorno 26 aprile



1946 e residente a Portoferraio in Via Ninci n.35, codice fiscale GEM MRA 46D26 G9120 (designato dal Comune di Rio Marina); e

2) BRUGIONI Nicola, coi dati sopraindicati (designato dal Comune di Capaliveri).

L'emolumento annuale dei sindaci effettivi verrà fissato in seguito, alla prima riunione della Assemblea dei Soci.

8) Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre Millenovecentonovantadue.

Ad introdurre al presente atto costitutivo ed allegato Statuto tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di omologazione ed a ritirare dal sopra citato Istituto Bancario, una volta esplicate tutte le formalità per la legale costituzione della società, i tre decimi del capitale ivi versati, rilasciandone disarichi e quietanze, viene conferita ampia delega alla signora Biricotti Anna Maria coi dati sopraindicati.



9) Tutte le spese del presente atto, sua registrazione e conseguenziali, sono a carico della società con richiesta di tutti i benefici fiscali esistenti.

Viene precisato che l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a circa lire 30.000.000.= (lire trentamilioni).

10) Per tutto quanto qui non disposto viene fatto pieno rife-

rimento alle norme di legge in materia.

Si omette la lettura degli allegati per espressa volontà dei
comparenti.

Per l'apposizione delle firme marginali del presente atto ed
allegato Statuto vengono delegati i signori Biricotti Anna
Maria e il dottor Bargiacchi Giuseppe quali rappresentanti i
diversi interessi.

E richiesto in Notaio ho ricevuto quest'atto in parte datti-
scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di
mio pugno su quattro fogli di cui occupa le prime tredici pa-
gine per intero e parte, fin qui, della presente quattordice-
sima.

L'atto stesso viene da me letto ai comparenti che lo approva-
no e lo sottoscrivono, con me Notaio, come per legge.

Firmato: Anna Maria BIRICOTTI

" DIVERSI Elvio

" GELSI Roberto

" Nicola BRUGIONI

" TONOLI Alda

" Giuseppe BARGIACCHI

" CIVALLERI Michele

" BALDI Cino

" Franco CARDINI

" dr. Roberto NANELI notaio