



001

Rep.n. 2639

Racc.n. 1179

ATTO COSTITUTIVO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila (2000) il giorno ventitre (23) del mese di maggio

In Roma, Via Luigi Calamatta n. 2,

Avanti a me Dott. Paolo Fenoaltea, Notaio in Roma, con studio in Via Luigi Calamatta n. 2, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

Sono presenti

- AMATO Francesca Romana, nata a Roma (RM) il 2 dicembre 1972, residente a Roma (RM), Via Guidubaldo del Monte n. 61, avvocato, codice fiscale MTA FNC 72T42 H501X, la quale dichiara di essere nubile;
- AMATO Giuseppe Romano, nato a Roma (RM) il 10 dicembre 1958, residente a Roma (RM), Via Guidubaldo del Monte n. 61, avvocato, codice fiscale MTA GPP 58T10 H501P, il quale dichiara di essere legalmente separato;
- AMATO Arturo, nato a Roma il 13 novembre 1931, residente in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 61, avvocato, che interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore speciale della "PREALPINA INVESTIMENTI Società a responsabilità limitata" con sede in Sarnico (BG), Via Libertà 1, codice fiscale 01296200163, capitale sociale Lire 700.000.000 interamente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Bergamo al n. 18142 — Tribunale di Bergamo e nel R.E.A. al n. 192064, giusta la procura speciale rilasciatagli dall'Amministratore Unico Passeri Marino, nato ad Iseo (BS) il 10 agosto 1934, con atto a rogito del Notaio Giovanni Battista Calini di Brescia, in data 18 maggio 2000 rep. N. 47830, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", esonerandomi i comparenti dal darne lettura;
- ROCCHI Alfredo, nato a Roma (RM) il 1 novembre 1929 residente a Roma (RM), Viale Bruno Buozzi n. 58, magistrato, codice fiscale RCC LRD 29S01 H501F, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, che trovandosi nelle condizioni di legge d'accordo tra di loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) Viene costituita tra i comparenti una società per Azioni sotto la denominazione "NET INSURANCE Società per Azioni".

Art. 2) La sede legale della società è fissata in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/b.

Art. 3) La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami danni.

Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la società può prestare fidejussioni e altre garanzie sotto qualsiasi forma, assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

Art. 4) Il capitale sociale è fissato in Lire 5.000.000.000 (cinquemiliardi) diviso in 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni da Lire 1.000 (mille) ciascuna.

Tale capitale viene sottoscritto in denaro dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- AMATO Francesca Romana n. 1.850.000 (unmilioneottocentocinquantamila) azioni pari a Lire 1.850.000.000 (unmiliardoottocentocinquantamilioni);
- AMATO Giuseppe Romano n. 1.850.000 (unmilioneottocentocinquantamila) azioni pari a Lire 1.850.000.000 (unmiliardoottocentocinquantamilioni);
- "PREALPINA INVESTIMENTI Società a responsabilità limitata" n. 650.000 (seicentocinquantamila) azioni pari a Lire 650.000.000 (seicentocinquantamilioni);
- ROCCHI Alfredo n. 650.000 (seicentocinquantamila) azioni pari a Lire 650.000.000 (seicentocinquantamilioni).

- Il versamento dei tre decimi pari a Lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) è stato effettuato presso la Filiale 8 della Banca di Roma S.p.A. in data odierna come da ricevuta n. 15964.11.

Art. 5) L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge, sarà devoluto agli azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su

proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciali destinazioni.

Art. 6) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da non meno di 3 (tre) e non più di 11 (undici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili. Prima di procedere alla nomina degli Amministratori, l'Assemblea ne determina il numero nei limiti su riportati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati e può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano espressamente riservate all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- istituire tra i suoi Membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;
- delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi Membri, conferendo a essi la facoltà di nominare e revocare Istitutori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- istituire comitati consultivi, determinandone la composizione e i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

A comporre il Consiglio di amministrazione per il primo anno vengono nominati i signori:

- Avv. AMATO Arturo, nato a Roma (RM) il 13 novembre 1931, residente a Roma (RM), Via Guidubaldo del Monte n. 61, Codice Fiscale MTA RTR 31S13 H501E, Presidente;
- MONDINI Marco, nato a Roma (RM) il 12 giugno 1966, residente a Roma (RM), Via Francesco Belloni n. 24, codice fiscale MND MRC 66H12 H501U, Consigliere;
- ROCCHI Francesco, nato a Roma (RM) il 3 agosto 1961, residente a Roma (RM), Via Carlo Fea n. 7, codice fiscale RCC FNC 61M03 H501Z, Consigliere;
- PASSERI Marino, nato a Iseo (BS) il 10 agosto 1934, residente a Sarnico (BG), Via Calchera n 14, codice fiscale PSS MRN 34M10 E333O, Consigliere;
- Dott. Giuseppe Romano Amato, Consigliere.

I signori Arturo Amato e Giuseppe Romano Amato presenti accettano la carica loro conferita, dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza prevista dagli artt. 2382 e 2487 C.C..

Art. 7) Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Per il primo triennio vengono nominati a comporre il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. PERROTTA Francesco, nato a Roma (RM) il 8 dicembre 1943, residente a Roma (RM), Via Bruxelles n. 34, Codice Fiscale PRR FNC 43T08 H501Q, Presidente;
- Dott. VELLA Cosimo, nato a Roma (RM) il 21 luglio 1936, residente a Roma (RM), Via Anton Checov n. 91, Codice Fiscale VLL CSM 36L21 H501M, Sindaco effettivo;
- Dott. BIANCO Michele, nato a Roma (RM) il 17 marzo 1962, residente a Roma (RM), Via Tripolitania n. 12, Codice Fiscale BNC MHL 62C17 H501O, Sindaco effettivo;
- Dott. CANTAMAGLIA Paolo, nato a Pescara (PE) il 7 marzo 1954, residente in Roma (RM), Via Giosuè Carducci n. 10, codice fiscale CNT PLA 54C07 G482O, sindaco supplente;
- Dott. BARLASSINA Umberto, nato a Roma (RM) il 20 aprile 1954, domiciliato in Roma (RM), Via Salaria n. 298/a, codice fiscale BRL MRT 54D20 H501D, Sindaco supplente; tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 31/bis - IV Serie speciale - del 21 aprile 1995.

L'emolumento annuo a favore del Presidente, dei Sindaci effettivi e dei supplenti viene determinato in base al minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 8) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 9) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2000.

Art. 10) La società è altresì retta dalle norme di cui allo statuto sociale che previa lettura fatta da me Notaio ed approvazione delle parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 12) Il Presidente del Consiglio di amministrazione è autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione nonché in sede di ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell'Autorità di vigilanza con l'osservanza delle forme di legge. L'organo amministrativo e i soci delegano il Rag. PIERDONATI



Giancarlo nato a Otricoli (TR) il 16 gennaio 1947 e residente in Roma, Via Cairo Montenotte n. 5 ad incassare i tre decimo del capitale sociale versato presso la Filiale 8 di Roma della Banca di Roma S.p.A. con discarico della Banca stessa e dei suoi funzionari da ogni responsabilità al riguardo, non appena la società sarà iscritta nel Registro delle Imprese di Roma.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della società: approssimativamente l'importo globale delle spese di costituzione a carico della società ammonta a Lire 6.200.000 (seimilioniduecentomila)

Del presente atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro indelebile, su circa undici pagine di tre fogli, io Notaio ho dato lettura unitamente all'allegato ai comparenti che lo approvano.

F.to Francesca Romana Amato  
Giuseppe Romano amato  
Arturo Amato  
Alfredo Rocchi  
Paolo Fenoaltea Notaio