



Verbale Assemblea del

Repertorio n. 64397

Raccolta n. 21677

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette giugno millenovecentonovantanove, in Brescia in Via Lamarmora n. 230,

li, 07/06/1999

Avanti a me dott. Mauro Barca, notaio residente in Brescia, con studio in Via Moretto n. 27 ed iscritto presso il collegio notarile di detta città, senza l'assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia fattane dai comparenti, aventi i requisiti di legge, col mio consenso, sono presenti i signori:

CAPRA dott. ing. Renzo nato a [redacted] il 26 Settembre 1929, residente a [redacted] dirigente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- "ASM BRESCIA S.P.A." con sede in Brescia (BS) Via Lamarmora n. 230, capitale sociale L. 1.306.536.000.000=, iscritta al Registro Imprese di BRESCIA al n. 55255/1998,

Codice fiscale e Partita IVA: 03125280176

autorizzato alla stipulazione del presente atto in forza della delibera dell'assemblea dei soci in data 30 Aprile 1999 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto "A";

SCHIFFER Giorgio nato a [redacted] il 9 Marzo 1943, residente a [redacted] Dirigente,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore

IL SEGRETARIO



delegato della Società:

mod. 1387/r - R.O. EN. 0/1

Verbale Assemblea del

"SINTESI (sviluppo iniziative turistiche, espansione servizi pubblici

comunali ed intercomunali) Società per Azioni" con sede in Brescia (BS)

Via Lamarmora n. 230, capitale sociale L. 5.000.000.000=, iscritta al

Registro Imprese di BRESCIA al n. 8937,

Codice fiscale e Partita IVA: 00298370172.

munto dei poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in

data 19 Gennaio 1999 depositata presso il Registro delle Imprese di Brescia

in data 1° Febbraio 1999.

Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali con il

presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra le Società "ASM BRESCIA S.p.A." e "SINTESI

(sviluppo iniziative turistiche, espansione servizi pubblici comunali ed

intercomunali) Società per azioni", come sopra rappresentate, una società

per azioni denominata:

"ASM Trasporti S.p.A."

2) La società ha sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230.

La Società ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, succursali, uffici

commerciali ed amministrativi anche altrove, sia in Italia sia all'estero, come

pure di sopprimerle.

3) La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto in

genere ed, in particolare, di interesse regionale e locale così come definiti

dal D.Lgs. 422/97 e norme di legge successive.

Essa potrà inoltre svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,

comprese le assunzioni di mutui, industriali, mobiliari ed immobiliari,

IL SEGRETARIO



Verbale Assemblea del

prestare garanzie a favore di terzi, assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese o consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto ritenuto necessario, opportuno o utile dal Consiglio di Amministrazione per il miglior conseguimento dello scopo nonché nei limiti di cui alle leggi 1/91 e 197/91.

4) La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci a sensi di legge.

5) Il capitale sociale è di Lire 200.000.000= (lire duecentomilioni) diviso in n. 200.000= azioni da nominali L. 1.000= ciascuna.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti misure:

- "ASM BRESCIA S.P.A." per la quota di Lire 198.000.000=, pari al 99%;
- "SINTESI (sviluppo iniziative turistiche, espansione servizi pubblici comunali ed intercomunali) Società per Azioni" per la quota di Lire 2.000.000=, pari all'1%.

I componenti danno atto che i tre decimi del capitale sociale, pari a L. 60.000.000= sono stati versati, come per legge, presso il BANCO DI BRESCIA S.p.A. Sportello ASM 55 come risulta dalla ricevuta della Banca stessa in data 18 Maggio 1999 che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

6) Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% (cinque per cento) e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno devoluti secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.





7) La Società è regolata dal presente atto costitutivo e da tutti i patti

Verbale Assemblea del

contenuti nello Statuto Sociale che, in un documento a parte, composto da n. 24 articoli, previa approvazione e firma dei componenti con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C" quale sua parte integrante e sostanziale.

8) L'amministrazione della Società viene affidata, per la prima volta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, ad un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, che durerà in carica tre anni.

Detto Consiglio di Amministrazione viene, seduta stante, nominato nelle persone dei signori:

- CAPRA dott. ing. Renzo, sopraqualificato,

PRESIDENTE

- BARZELLOTI dott. Bruno nato a [redacted] il 16 Ottobre 1939,

Codice fiscale: [redacted]

residente in [redacted]

- FRANCESCHETTI p.i. Emilio nato a [redacted] il 5 Settembre 1942,

Codice fiscale: [redacted]

residente in [redacted]

- ZUCCOLI ing. Giuliano nato a [redacted] il 12 Aprile 1943,

Codice fiscale: [redacted]

residente in [redacted]

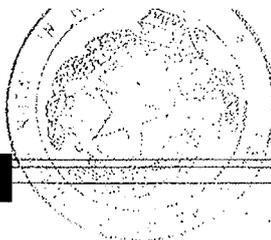
- VITALE dott. Marco nato a [redacted] l'1 Agosto 1935,

Codice fiscale: [redacted]



IL PR

IL SEGRETARIO



residente in [redacted]

mod-1387/1-R0-EN-05/99-Centro Stampa

Verbale Assemblea del

CONSIGLIERI

Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società. Può, quindi, contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, senza limitazione di sorta, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea.

La rappresentanza della società con la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9) Ai sensi dell'art. 2397 Cod. Civ., i comparenti procedono alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone dei signori:

MANENTI rag. Franco nato a [redacted] il 29 Novembre 1938.

Codice fiscale: [redacted]

residente in [redacted]

PRESIDENTE;



IL

MENTASTI rag. Alfredo nato a [redacted] il 4 Settembre 1939,

Codice fiscale: [redacted]

residente in [redacted]

NICOLETTI rag. Giosuè nato a [redacted] il 26 Giugno 1927,

Codice fiscale: [redacted]

residente in [redacted]

SINDACI EFFETTIVI;

DABRASSI dott. Leonardo nato a [redacted] l'8 Novembre 1946,

Cod. Fisc. [redacted]

IL SEGRETARIO



Verbale Assemblea del

residente in Brescia Via Val Passiria 35,

BORDA dott. Maurizio nato a [redacted] il 9 Settembre 1940,

Cod. Fisc. [redacted]

residente in [redacted]

SINDACI SUPPLEMENTI

tutti iscritti al Registro Revisori Contabili con D.M. 12.4.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 21.4.1995.

I Sindaci come sopra nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai medesimi spetta il compenso previsto dalle rispettive tariffe professionali vigenti per i Dottori Commercialisti.

10) Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31.12.1999.

11) Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2475 Cod. Civ., i comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione della presente Società ed a carico della stessa, ammonta a presunte L. 7.000.000=.

12) Il comparente dott. ing. Renzo Capra, viene autorizzato ad introdurre nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte, formali e non sostanziali, che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione, nonchè a ritirare i tre decimi del capitale sociale presso il Banco di Brescia S.p.A. come sopra indicato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, con gli allegati, ai comparenti i quali da me interpellati lo approvano e con me Notaio lo firmano qui in calce ed a margine dell'altro foglio nonchè sull'allegato "C".

IL PR

IL SEGRETARIO



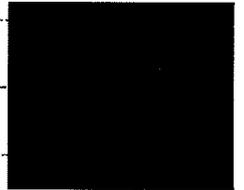
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano

mod. 1387/L.R. - ENL - 05/99 - Centro-Stampa-A

Verbale Assemblea del

su due fogli da me bollati occupati con lo scritto per sei pagine intere e della presente settima righe sei.

F.lli Renzo Capra, Giorgio Schiffer, dr. Mauro Barca notaio



IL SEGRETARIO