



1°) consenso al richiamo dei 5/10 delle azioni della "Fiumeter" non ancora versate, non potendosi procedere, per legge, all'aumento del capitale sociale se non quando il capitale precedente sia stato tutto versato.

Loché la "Fiumeter" non ha attualmente necessità delle somme corrispondenti a quei decimi, l'importo di esse potrà rimanere in conto corrente presso l'I.R.C.A. e, quindi, non vi sarà effettiva erogazione di danaro.

2°) convocazione dell'Assemblea della "Fiumeter" per l'aumento del capitale, l'allargamento del Consiglio di Amministrazione della stessa "Fiumeter", le corrispondenti modifiche dello Statuto sociale.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione perché, nel ratificare gli accordi già conclusi con la "Rhode Island" voglia adottare la seguente deliberazione formale:

Il Consiglio