



All' Amministratore delegato della "Finmeter".

2°) di autorizzare la cessione alla Società "Le Assicurazioni d'Italia" di n. 7.200 azioni dell'attuale capitale della "Finmeter" per il prezzo di £ 7.200.000, oltre £ 2.600.000 per corrispondente quota riserve e, quindi, complessivamente, per la somma di lire 10.800.000, da trasferirsi successivamente secondo gli accordi già intervenuti;

3°) di consentire al richiamo dei residui 5/10 delle azioni della "Finmeter" non ancora versati;

4°) di aderire all'aumento del capitale sociale della "Finmeter" da £ 70.000.000 a £ 80.000.000, oltre la corrispondente quota di riserva; all'allargamento del Consiglio di Amministrazione della stessa "Finmeter", nonché alle corrispondenti modifiche dello Statuto sociale;

5°) di dare mandato al Presidente ed al Direttore Generale, disgiuntamente, di compiere quanto necessario per l'esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di firmare e stipulare da soli i relativi atti.

Il Comitato esprime parere favorevole e trasmette al Consiglio per la ratifica.

#### IV - Procedimenti per la "Finme":

1°) - Trasfusione del Consigliere Donati