

3) - a rilasciare qualsiasi altra dichiarazione che fosse necessaria per l'esecuzione della presente deliberazione e uscirne, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni surriferite.

Letto ed approvato seduta stante. "

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.

26 - Partecipazione dell' S. R. A. al nuovo aumento di capitale della Società Cartiere - Milioni - Fabriano da £ 1.300.000.000 a £ 2.000.000.000.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

Gli azionisti della Società Cartiere Milioni - Fabriano sono stati convocati per il 29 c. m. in assemblea ordinaria e straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;
- Bilancio al 31 dicembre 1956 e deliberazioni relative;
- Nomina di amministratore;
- Varie.

Parte straordinaria:

- Proposta di aumento del capitale sociale - Deliberazione relativa e conseguenti modifiche Statutarie.

In sede straordinaria l'assemblea sarà chiamata a deliberare circa la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione.