

Trieste li 5 Luglio 1853.

Signore

Abbiamo l'onore di trasmettervi colla presente i Rapporti e Bilanci comunicati al Congresso generale dei Signori Azionisti jeri tenutosi, e di parteciparvi che in seguito a questa comunicazione, adottò all'unanimità, di lasciare definitivamente incorporato nelli Fondi di riserva degli utili, tutto il trenta per cento dell'utile netto del Bilancio **A** del **1851** che erasi portato ad aumento di quei Fondi.

Perciò la somma da ripartirsi, limitandosi alli fiorini **168,436 : 40** fra dividendo ed interessi emergenti dai qui uniti Bilanci, sarà essa distribuita fra i Signori Azionisti il **20** corrente, con effettive Austr. L. **259 : 65** per ogni Azione.

Ci facciamo in pari tempo un dovere d'informarvi che : delle proposte portate dalla Circolare d'Invito 4 Giugno p. p., la 1.^{ma} e la 4.^{ta} soltanto furono approvate nella forma con cui erano redatte, ed alla quasi unanimità.

La 2.^{da} venne anch'essa egualmente adottata, coll'aggiunta però d'un'Emenda insinuata dall'azionista Signor Caliman Cav. de Minerbi, di qui, del seguente tenore :

» restando fermo che la Società non abbia ad essere aggravata in complesso che di **18** per cento degli avvanzi ed utili netti senza limitazione nè di minimo nè di massimo, qualunque sia l'esito del Bilancio, »

e coll'aggiunta anche di una successiva Emenda proposta dall'Azionista Signor I. Pesaro Maurogonato di Venezia così concepita :

» Questa disposizione che rimette integralmente in vigore l'art. 24 del Contratto sociale si applicherà però soltanto » ove emerga che : gl'importi sostituiti al **18** per cento giusto il disposto della modificazione adottata nel **1838**, » non sieno nel loro complesso risultati maggiori della somma corrispondente al **18** per cento, e che se fossero » risultati maggiori si debba applicarla dopo che dai Bilanci successivi risulterà compensata la differenza. »

Riguardo poi alla 3.^{za} Proposta, parecchi degl'Intervenuti avevano nelle Procure affidate loro da Azionisti assenti, la condizione di darvi il loro Voto negativo; ed allorchè fu compita la lettura dell'accompagnatoria di essa Proposta, si richiese dal sullodato Sig. Cav. de Minerbi che venisse deliberato sulla seguente Emenda alla medesima :

» Incaricare la Direzione, che in unione al Consiglio d'Amministrazione porti lo speciale suo studio sulla mozione » di adottare un Regolamento di Pensioni dello Stabilimento, e di riferire al primo Congresso se e con quali modalità si potrebbe attivarlo, prese a calcolo anche le osservazioni che le venissero insinuate dagli Azionisti in seguito alla comunicazione da farsi ai medesimi quattro mesi prima del Congresso, mediante Circolare, del risultato » del detto studio, e delle analoghe eventuali Proposte, » e quest'Emenda fu adottata a grande maggioranza.

L'elezione della Rappresentanza della Società pel nuovo Triennio, fattasi mediante Schede segrete, portò per risultato, che a grande maggioranza di voti furono nominati :

a Consiglieri d'Amministrazione

Li Sigg. : **Gracco Bazzoni** — **V. B. Cusin** — **Caliman Cav. de Minerbi** — **Giorgio Moore** }
— **D. A. Paris** } domiciliati a Trieste.
» **G. G. di P. Sartorio** — **G. B. D.r Serinzi** — **Ambrogio di Stefano Ralli** }
— **G. Scaramanga** }
» **Giov. Batt. Brambilla** di Milano — **Alb. Keller nobile de Kellerer** di Milano — **Aless. Conti** di Venezia
» **Conte Spirid. Papadopoli** di Venezia — **Giov. Profess. Kaiser** di Vienna — **Gabr. qm. I. Trieste** di Padova

e che a **Direttori** e **Censori** qui ed a Venezia furono riconfermati, egualmente a grande maggioranza di voti, quelli che coprirono le stesse Cariche nel Triennio decorso.

Gradite o Signore i sensi della nostra distinta stima

LA DIREZIONE CENTRALE

della Compagnia nominata **ASSICURAZIONI GENERALI**.

S. Della Vida — **G. A. Fesch** — **D. L. Mondolfo** — **F. Morgante** — **G. Morpurgo** — **P. Revoltella**.

Il Segretario generale
M. LEVI.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.

LA DIRECTION CENTRALE

1. Direction des affaires générales - M. le Directeur
2. Direction des affaires financières - M. le Directeur
3. Direction des affaires administratives - M. le Directeur
4. Direction des affaires juridiques - M. le Directeur
5. Direction des affaires techniques - M. le Directeur
6. Direction des affaires de relations publiques - M. le Directeur
7. Direction des affaires de coopération internationale - M. le Directeur
8. Direction des affaires de planification - M. le Directeur
9. Direction des affaires de suivi et d'évaluation - M. le Directeur
10. Direction des affaires de gestion des ressources humaines - M. le Directeur



