16

ASSICURAZIONI GENERALI DI TRIESTE E VENEZIA

Onorevole Signore!

TRIESTE, 11 Luglio 1878.

La sottoscritta ha l'onore di trasmetterle un esemplare dei Bilanci e Rapporti, relativi all'esercizio 1877, comunicati al Congresso generale ieri tenutosi, coll'intervento di 35 Azionisti rappresentanti 3030 Azioni tra proprie e dei loro mandanti, aventi diritto complessivamente a 557 voti, e di comunicarle qui a tergo l'estratto del processo verbale del Congresso medesimo.

Il pagamento del dividendo, fissato nella misura di fior. 50.02, oro in pezzi da 20 franchi a fior. 8.20, e così a franchi 122 per ogni Azione, avrà luogo alle Casse della Compagnia dal 20 corrente in poi.

Con distinta stima si protesta

**La Direzione**

**M. Levi — I. Pesaro Maurogonato — G. Morpurgo — A. di S. Ralli.**

Il Segretario generale

**M. Besso.**

TIPOGRAFIA DEL LLOYD AUSTRO-UNG., TRIESTE.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

# ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

del Congresso generale degli Azionisti della Compagnia, tenutosi il **10 Luglio 1878** alle ore 6 pom., in seguito a Circolare d' invito 24 Giugno 1878 coll' intervento del Commissario imperiale Signor **Cav. de Luschin** e del Notaio Signor **Dr. Hochkofler.**

Sono presenti 35 Azionisti rappresentanti complessivamente fra Azioni proprie e quelle di Azionisti rappresentati mediante procura, N. 3030 Azioni con voti 557.

La seduta viene aperta alle ore $5^3/_4$ presieduta dal Direttore Sig. **Giuseppe Bar. de Morpurgo.**

Constatato il numero dei presenti, la seduta è dichiarata legalmente costituita.

Passatosi all' elezione di 2 Scrutatori fra i 12 Azionisti presenti, possessori di un maggior numero d' Azioni, riuscirono a sorte i Signori **Aug. Ad. Vicentini** e **Alf. Morgante.**

Il Signor Presidente dà lettura della relazione della Direzione e dei Bilanci per l' esercizio 1877, compiuta la quale invita i Signori Azionisti a fare le proposte che credessero del caso.

Nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Segretario Generale dà lettura dei Rapporti dei Signori Revisori e dell' Onorevole Commissione di Censura. Dopodiciò, e in relazione alla circolare d' invito:

1.° — Viene posto a voti la proposta dell'Onorevole Consiglio d'Amministrazione di accordare alla Direzione l' approvazione dei Bilanci e il conseguente assolutorio, come pure di pagare agli Azionisti un sopradividendo di . . . . . f. **20.62**
oltre al dividendo ordinario di . . „ **29.40**
assieme f. **50.02** con fr. 122 in oro per ogni Azione, ragguagliando i pezzi da fr. 20 a f. 8.20, la qual cosa venne adottata all' unanimità.

2.° *a*) Il Sig. Presidente dà lettura delle modificazioni agli art. 2, 9, 14, 17, 21, 33 dello Statuto sociale proposte dalla Direzione, e dopo le spiegazioni fornite dal Sig. Segretario Generale sulla opportunità delle medesime, esse vengono singolarmente poste a voti ed *adottate tutte all'unanimità.* (Vedi Alleg.)

*b*) Data lettura della proposta presentata dal Consiglio d'Amministrazione per un' aggiunta all' art. 43 dello Statuto sociale, e ritiratasi la Direzione, onde lasciare libera la discussione, questa venne aperta dal Commissario imperiale Sig. **Cav. de Luschin,** che assunse la Presidenza e, posta ai voti, la proposta stessa viene *adottata all' unanimità.* (Vedi Alleg.)

*c*) Rientrata la Direzione e ripresa la Presidenza dal Sig. **Giuseppe Bar. de Morpurgo,** il medesimo dà lettura della proposta di abrogazione, presentata da alcuni Azionisti, dell'art. 12 dello Statuto e dimostratane dal Sig. Segretario Generale l' inopportunità, questa modificazione viene *all' unanimità respinta.*

3.° — Invitati i Sigg. intervenuti a deporre le schede, distribuite loro per la nomina di un Consigliere d' Amministrazione, residente nel Veneto, in sostituzione del defunto Sig. **M. V. Jacur,** e fattone lo spoglio, risulta eletto all' unanimità il Sig. **Cav. Emanuele Romanin Jacur** di Padova.

Dopociò, il Presidente dichiara esaurito l' ordine del giorno e scioglie la seduta alle ore 7.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

**Allegato.**

## Modificazioni allo Statuto sociale, adottate dal Congresso generale del 10 Luglio 1878.

### A) Presentate dalla Direzione, ed appoggiate dal Consiglio d'Amministrazione nelle sedute 18 Decembre 1877 e del 24 Giugno 1878.

I. al § 2. Dopo la lettera *e* si aggiunge: "*f) L'assicurazione contro la rottura di cristalli.*„

II. „ § 9. Si aggiunge il nuovo capoverso: "*La Società ha il diritto, ma non l'obbligo di esaminare la legittimazione.*„

III. „ § 14. „ „ „ "*onde realizzare il credito* ***della Società,*** *la Direzione potrà procedere alla* ***vendita delle Azioni*** *stesse, nel modo e termini ed agli* ***effetti stabiliti*** *nei due primi capoversi del presente* ***articolo.***„

IV. „ § 17. Il secondo capoverso viene sostituito dal seguente: "*Gl'impieghi di carte di debito pubblico, di stati, provincie e comuni, non potranno mai oltrepassare la terza parte del capitale sociale e di tutte le riserve riunite.*„

V. „ § 21. Il secondo periodo del secondo capoverso suonerà come segue: "*Le proposte di uno o più Soci, che fossero pervenute alla Direzione Centrale in Trieste a tutto il mese di Marzo, dovranno essere comprese fra quegli oggetti.*„

VI. „ § 33. Si aggiungono i seguenti capoversi: "*La Direzione può in singoli casi delegare un suo membro ad atti alla stessa demandati dallo Statuto, sempre però con mandato speciale da rilasciarsi di caso in caso.*„

"*Per l'esecuzione di affari correnti giornalieri già stabiliti dalle Direzioni, potranno queste rilasciare un mandato generale al rispettivo Segretario o suo sostituto, nel quale mandato detti affari sieno enumerati per genere.*„

"*Nei casi previsti dal secondo e terzo capoverso del presente articolo, basterà la firma del delegato, rispettivamente mandatario, ad obbligare la Società.*„

VII. „ § 43. Alle parole "nel successivo trimestre„, si sostituisce: "*Non più tardi di un trimestre dopo la sua compilazione.*„

### B) Presentata dal Consiglio d'Amministrazione.

VIII. al § 43. Si aggiunge prima dell'ultimo capoverso: "*Le competenze direttoriali stabilite dal presente articolo* ***sono garantite con un minimo di f. 2800 per ognuno dei Direttori e per il Segretario Generale,*** *e di* ***f. 2000 per ogni Vice-Direttore.***„

"*Le marche di presenza pei revisori, di che all'art. 48, sono sostituite con un compenso di f. 300 annui per cadauno.*„

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive