

16

ASSICURAZIONI GENERALI DI TRIESTE E VENEZIA

del Congresso generale degli Azionisti della Compagnia tenuto il 10 Luglio 1878 alle ore 8 pom. in via
Nuova 1478 coll'intervento del Comandante ingegner Sig. Cav. de' Morpurgo
e del Notaio signor Dr. Hochkofler

sono presenti 35 Azionisti rappresentanti compresamente 3030 Azioni con voti 557
rappresentanti mediante procura N. 3030 Azioni con voti 557
La seduta viene aperta alle ore 8, presieduta dal Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Bar de' Morpurgo

Onorevole Signore!

TRIESTE, 11 Luglio 1878.

Il Congresso all'ordine di 5. Sottosegretario Cav. I. Pesaro Maurogonato, Presidente del Consiglio di Amministrazione e tutti i Signori Aug. de' Vicentini e All. Morpurgo
Il Congresso presiede di lettura della relazione della Direzione e dei bilanci per l'esercizio 1877
compinta in punto fatto i Signori Azionisti a fare le proposte che professore del corso

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.



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. Dopodichè, e in relazione alla circolare d' invito:

1.^o — 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 sopra-dividendo 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.^o 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 dimostrata dal Sig. Segretario Generale l' inopportunità, questa modificazione viene *all' unanimità respinta*.

3.^o — 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.

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



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 Dicembre 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."