



AUTORIZZATA
da S. M. il Re CARLO ALBERTO
(R.R. Patenti 5 Gennaio 1893)

U.P.I.C. TORINO N. 70

Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino

Società per azioni - Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato - Sede e Direzione Generale: TORINO - Via Maria Vittoria, 18

RAMI ESERCITI:

INCENDI - VITA - RENDITE VITALIZIE - INFORTUNI - RESP. CIVILE - PLURIME - GUASTI - GRANDINE - FURTI - VETRI - TRASPORTI

Torino data del timbro postale

Egregio Signore,

L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenuta-
si il 26 Giugno 1948 ha deliberato:

- a) di approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione ed il Bilancio e Conto Profitti e Perdite al 31/12/47.
- b) di approvare l'assegnazione di un dividendo di L. 80 per ciascuna azione pagabile presso la cassa della Compagnia a partire dal 10 Luglio corrente.

In ordine all'aumento del capitale sociale, ha approvato il seguente:

Ordine del giorno

"L'assemblea, udite le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e dei
"Sindaci, delibera :

1° di elevare il capitale sociale da L. 20.000.000 a L. 250.000.000
"attraverso due operazioni :
"la prima trasferendo L. 80.000.000 a capitale, e L. 38.267.344 a Riserva Le-
"gale, come prescritto in materia, prelevandone gli importi dai "Fondi di ri-
"valutazione conguaglio monetario" costituiti nel passato esercizio a termini
"dei R.D.L. 5/10/1936 e 27/5/1946, e precisamente per L. 27.760.842 dal Fondo
"di rivalutazione R.D.L. 5/10/1936 e per L. 90.506.502 di quello del R.D.L.
"27/5/1946; raggiunto così il capitale di L. 100.000.000 esso verrà diviso in
"n° 40.000 azioni del valore di L. 2.500 caduna in luogo delle L. 500 attua-
"li;
"la seconda elevando il capitale da L. 100.000.000 a L. 250.000.000 mediante
"emissione di n° 60.000 azioni da L. 2.500 caduna, riservate agli azionisti,
"in ragione di tre azioni ogni due azioni da L. 2.500 possedute; esse verranno emesse al prezzo di L. 2.500 caduna oltre a L. 100 per rimborso spese. Il loro godimento avrà riferimento al 1° Gennaio 1948 e conseguentemente dovrà essere corrisposto l'interesse del 4% dal 1° Gennaio 1948 al giorno del versamento.

2° di modificare il primo comma del testo dell'art. 7 dello Statuto
"Sociale, ad aumento di capitale effettuato, come segue:
"il capitale sociale è di L. 250.000.000 interamente versato, diviso in nume-
"ro 100.000 azioni da L. 2.500 caduna.

3° di dare mandato al Presidente della Società di apportare quelle va-
"rianti che in sede di omologa fossero richieste dalle autorità giudiziarie e
"finanziarie.

4° di dare mandato al Consiglio d'Amministrazione della Società di da-
"re esecuzione all'aumento capitale da L. 20.000.000 a L. 250.000.000 ottenuta
"la prescritta autorizzazione ministeriale, come e quando lo riterrà opportu-
"no".

Allegasi copia del Bilancio al 31/12/47 e Relazioni del Consiglio d'Am-
ministrazione e del Collegio Sindacale.

La Direzione Generale



Corporate Heritage
& Historical Archive



AUTORIZZATA
da S. M. il Re CARLO ALBERTO
(R.R. Patenti 5 Gennaio 1833)

U.P.I.C. TORINO N. 70

Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino

Società per azioni - Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato - Sede e Direzione Generale: TORINO - Via Maria Vittoria, 18

RAMI ESERCITI:

INCENDI - VITA - RENDITE VITALIZIE - INFORTUNI - RESP. CIVILE - PLURIME - GUASTI - GRANDINE - FURTI - VETRI - TRASPORTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 1948

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea Straordinaria per proporvi di elevare il capitale della Vostra Società da L. 20.000.000 a L. 250.000.000 attraverso due operazioni: la prima trasferendo L. 80.000.000 a capitale, prelevandole dai "Fondi di rivalutazione conguaglio monetario", costituiti nel passato esercizio a termini dei R.D.L. 5-10-1936 e 27-5-1946.

Raggiunto così il capitale di L. 100.000.000, esso verrebbe diviso in n° 40.000 azioni del valore di L. 2.500 caduna in luogo delle L. 500 attuali; la seconda operazione verrebbe attuata elevando il capitale da L. 100 milioni a L. 250 milioni mediante emissione di n° 60.000 azioni da L. 2.500 caduna, riservate agli azionisti, in ragione di tre ogni due azioni da L. 2.500 possedute; esse verrebbero emesse al prezzo di L. 2.500 caduna, oltre a L. 100 per rimborso spese. Il loro godimento avrà riferimento al 1° Gennaio 1948 e conseguentemente dovrà essere corrisposto l'interesse del 4% dal 1° Gennaio 1948 al giorno del versamento.

Vi proponiamo di limitare per ora a L. 80.000.000 il trasferimento a capitale di parte dei predetti "Fondi di rivalutazione conguaglio monetario" che ammontano a L. 451.044.249 riservando ad altra epoca un eventuale maggiore trasferimento.

Se la nostra proposta viene da Voi approvata, provvederemo a trasferire dal Fondo di rivalutazione conguaglio monetario L. 38.267.344 a riserva legale come prescritto nel D.L. del 14-2-1948. - Il primo comma del testo dell'Art. 8 dello Statuto Sociale, ad aumento di capitale effettuato, dovrà essere modificato come segue:

"Il capitale sociale è di L. 250.000.000 interamente versato, diviso in numero 100.000 azioni da L. 2.500 caduna".

Il Consiglio d'Amministrazione



Corporate Heritage
& Historical Archive



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

Siete pure stati chiamati in **Assemblea Straordinaria** per deliberare sulla proposta del Vostro Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale come in appresso :

1°) Gratuitamente da L. 20.000.000 a L. 100.000.000 mediante utilizzo di L. 80.000.000 da prelevarsi dai "Fondi rivalutazione conguaglio monetario D.L. 5 Ottobre 1936 e D.L. 27 Maggio 1946", elevando corrispondentemente il valore nominale di ciascuna azione da L. 500 a L. 2.500.

La Riserva Legale verrà elevata, a norma di legge, da L. 9.566.836 a L. 47.834.180.

2°) A pagamento da L. 100.000.000 a L. 250.000.000 mediante emissione di N° 60.000 azioni da L. 2.500 caduna, riservate in opzione agli attuali azionisti in ragione di tre azioni nuove ogni due azioni vecchie possedute. Da emettersi alla pari più L. 100 per rimborso spese; godimento 1° gennaio 1948 con conseguente pagamento dell'interesse del 4% dal 1° gennaio 1948 al giorno del versamento.

Mentre Vi assicuriamo che l'attuale capitale di L. 20.000.000 è interamente versato, Vi invitiamo a dare il Vostro voto favorevole al proposto aumento di capitale, che è di evidente opportunità di fronte all'importanza della Società ed al lavoro che essa svolge.

Torino, li 9 Giugno 1948

I SINDACI

Rag. Massimo BARALDI

Dr. Rag. Mario MONET

Rag. Angelo VERME

