



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

# Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino

Società per azioni - Capitale sociale L. 18.000.000 interamente versato - Sede e Direzione Generale: TORINO - Via Maria Vittoria, 18

## ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

del 5 Maggio 1941-XIX

### ORDINE DEL GIORNO

1° Aumento del capitale sociale da L. 18.000.000 a L. 20.000.000 e deliberazioni relative.

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

*Signori Azionisti,*

Vi abbiamo convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare l'aumento del Capitale Sociale della Vostra Società da L. 18.000.000 a L. 20.000.000, per adempiere così alla disposizione del R. D. L. 12 luglio 1934-XII, n. 1290 che prescrive per le Società d'assicurazione esercenti tutti i rami un capitale di L. 20.000.000, sia pure ammettendo un minor capitale per quelle costituite in precedenza.

Se la nostra proposta incontra la Vostra approvazione, daremo esecuzione all'aumento stesso non appena ottenute le prescritte autorizzazioni, riservando una Azione nuova, con godimento 1° gennaio 1941-XIX, per ogni nove Azioni possedute.

Le nuove Azioni saranno emesse alla pari, ossia a L. 500 caduna, più interesse 4 % dal 1° gennaio 1941-XIX fino al giorno del pagamento, che dovrà avere luogo in una sola rata entro il 30 novembre 1941-XX.

Avendo esecuzione l'aumento capitale come sopra previsto, l'art. 8 dello Statuto Sociale dovrà essere modificato e Vi invitiamo fin d'ora ad approvare il nuovo testo, approvazione che sarà naturalmente esecutiva unicamente nel caso che l'aumento capitale abbia luogo.

#### *Art. 8 attuale*

Il capitale sociale è di L. 18.000.000 interamente versato, diviso in 36.000 azioni nominative ciascuna di L. 500.

I relativi titoli possono essere unitari o multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio d'Amministrazione.

Il capitale sociale è attribuito per L. 8.000.000 alla Sezione A e per L. 10.000.000 alla Sezione B. Il patrimonio di ciascuna Sezione non può essere destinato a scopi dell'altra Sezione.

In caso di aumento di capitale, il sopra-prezzo eventualmente conseguito mediante l'emissione di nuove azioni a prezzo superiore al valore nominale andrà portato in aumento al Fondo di riserva utili per eventualità straordinarie (art. 33).

Quando il capitale sociale versato raggiunga o superi le L. 20.000.000 esso sarà attribuito per metà alla Sezione A e per metà alla Sezione B.

Esistendo azioni non completamente liberate esse percepiranno i dividendi sotto deduzione del 4 % in ragione d'anno sui decimi non ancora richiesti.

Qualora l'aumento capitale non venisse autorizzato dalle Superiori Autorità in questo eccezionale momento, Vi invitiamo ad autorizzare il Consiglio d'Amministrazione della Società ad attuarlo in qualunque epoca avvenire a condizioni analoghe a quelle di cui sopra.

#### *Art. 8 modificato*

Il capitale sociale è di L. 20.000.000 interamente versato diviso in 40.000 azioni nominative ciascuna di L. 500.

I relativi titoli possono essere unitari o multipli. Essi devono essere sottoscritti da due membri del Consiglio d'Amministrazione.

Il capitale sociale è attribuito per metà alla Sezione A e per metà alla Sezione B. Il patrimonio di ciascuna Sezione non può essere destinato a scopi dell'altra Sezione.

In caso di aumento di capitale, il sopra-prezzo eventualmente conseguito mediante l'emissione di nuove azioni a prezzo superiore al valore nominale andrà portato in aumento al Fondo di riserva utili per eventualità straordinarie (art. 33).

Esistendo azioni non completamente liberate esse percepiranno i dividendi sotto deduzione del 4 % in ragione d'anno sui decimi non ancora richiesti.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE



Corporate Heritage  
& Historical Archive

## ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

del 5 Maggio 1941-XIX

---

### RELAZIONE DEI SINDACI

*Signori Azionisti,*

Il Vostro Consiglio d'Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito alla proposta di aumento del capitale della Vostra Società da L. 18.000.000 a L. 20.000.000.

Viste le ragioni esposte dal Vostro Consiglio ci associamo alla proposta stessa.

I SINDACI

GIUSEPPE RICCHIARDI

MARIO CODA

RINALDO SCIOLDO