

# “AUGUSTA,,

COMPAGNIA ANONIMA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SULLA VITA DELL'UOMO

Sede in TORINO (113) - Via Giannone, N. 14 - Via Mercantini, N. 4

Costituita rogito Notaio E. Torretta 20 Aprile 1926 - Approvata con Decreto del Tribunale Civile e Penale di Torino dell'11 Maggio 1926

Autorizzata ad operare con Decreto Ministeriale del 26 Ottobre 1926

Capitale Sociale: Sottoscritto L. 12.000.000 - Versato L. 6.000.000

---

## BILANCIO DEL 1° ESERCIZIO

chiuso al 31 Dicembre 1927

Assemblea Generale Azionisti

20 Giugno 1928



Corporate Heritage  
& Historical Archive



# “AUGUSTA,,

COMPAGNIA ANONIMA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SULLA VITA DELL'UOMO

Sede in TORINO (113) - Via Giannone, N. 14 - Via Mercantini, N. 4

Costituita rogito Notaio E. Torretta 20 Aprile 1926 - Approvata con Decreto del Tribunale Civile e Penale di Torino dell'11 Maggio 1926

Autorizzata ad operare con Decreto Ministeriale del 26 Ottobre 1926

Capitale Sociale: Sottoscritto L. 12.000.000 - Versato L. 6.000.000

---

## BILANCIO DEL 1° ESERCIZIO

chiuso al 31 Dicembre 1927

Assemblea Generale Azionisti

20 Giugno 1928



Corporate Heritage  
& Historical Archive

“AUGUSTA”

COMPAGNIA ANONIMA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RASSICURAZIONI SULLA VITA DELLA

Sede in TORINO, Via Cavour N. 14 - Via Mecenate N. 4

Capitale autorizzato L. 1.000.000.000 - Riserva L. 1.000.000.000 - Riscatto L. 1.000.000.000

Assicurazioni sulla vita - Assicurazioni sulla morte - Assicurazioni sulla rendita

Organismo di vigilanza: Consob - Direzione Provinciale di Torino

## BILANCIO DEL 1. ESERCIZIO

chiuso al 31 Dicembre 1927

Assemblea Generale Azionisti

30 Giugno 1928



Corporate Heritage  
& Historical Archive

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

PARTI **Assemblea Generale Ordinaria**

20 Giugno 1928

---

**ORDINE DEL GIORNO**

---

- 1° Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
  - 2° Relazione dei Sindaci;
  - 3° Bilancio e deliberazioni relative;
  - 4° Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.
-

Assemblea Generale Ordinaria

20 giugno 1952

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio consuntivo 1951
2. Approvazione del bilancio preventivo 1952
3. Approvazione del bilancio consolidato 1951
4. Nomina del Collegio Sindacale e dei suoi componenti per il biennio 1952-1953
5. Collegio Sindacale



# RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

## PARTE ORDINARIA:

*Signori Azionisti,*

Abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra approvazione il primo Bilancio della nostra Società chiuso il 31 Dicembre 1927 dopo poco più di un anno di fecondo lavoro.

La produzione ottenuta in N. 1461 polizze emesse per L. 39.755.000 di capitali assicurati rappresenta infatti un confortante risultato per una Compagnia giovine come la nostra.

Ai rischi assunti direttamente abbiamo aggiunto circa N. 1400 contratti ottenuti mediante uno speciale trattato di riassicurazione stipulato colla Spett. *Dordrecht* — Compagnia Olandese di primissimo ordine che operava in Italia, trattato che ci ha consentito di rilevare la totalità delle polizze costituenti l'ottimo portafoglio italiano di questa Compagnia.

Ci sarebbe forse stato possibile raccogliere una maggiore quantità di affari rinunciando alla loro scrupolosa selezione e se non ci fossimo preoccupati di limitare le spese per non aumentare le normali passività che gravano su tutte le imprese assicuratrici nei loro primi anni di vita, ma riteniamo di avere tutelati gli interessi della Società non derogando dal programma che ci eravamo imposti fin dalla sua costituzione.

Degna di encomio è l'opera svolta dalla Direzione, dal Personale e dagli Agenti.

Dopo avere prudentemente ed abbondantemente provveduto a tutti gli ammortizzi ed accantonamenti d'uso, il bilancio si chiude con un saldo *passivo* di L. 55.088,48 come potrete rilevare dai conti sottoposti alla vostra approvazione.

SINDACI — Scadono d'ufficio i Sindaci effettivi:

Signori: TAM Cav. Dott. Rag. ETTORE  
FOÀ Dott. ROBERTO  
FORCHINO Rag. ALESSANDRO,

e quelli Supplenti:

Signori: BOLLETO Dott. Prof. Rag. Cav. FRANCESCO  
TABBÒ Ing. Cav. DOMENICO.

Vi invitiamo quindi a procedere, a norma dello Statuto Sociale, alla nomina:

di tre Sindaci effettivi e  
di due Sindaci supplenti

ed a fissare l'emolumento al Collegio Sindacale per l'esercizio 1926-1927 e per quello corrente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.





# RELAZIONE DEI SINDACI

---

## PARTE ORDINARIA:

*Signori Azionisti,*

Il Vostro Consiglio d'Amministrazione presenta alla Vostra approvazione il Bilancio Sociale per la gestione condotta dalla costituzione della Società al 31 dicembre 1927.

Tale Bilancio che si chiude con una perdita di L. 55.088,48 venne da noi, a senso di legge, verificato e riconosciuto conforme ai libri e alle consistenze sociali.

Abbiamo pure assistito alle riunioni del Vostro Consiglio di Amministrazione alla cui opera si deve se l'avviamento di un organismo, ora vitale, come la Vostra Società, ha potuto realizzarsi col limitatissimo saldo passivo del Vostro Bilancio.

Vi proponiamo quindi di approvare il primo Bilancio Sociale redatto dal Vostro Consiglio e rassegnandovi il mandato che Vi compiaceste affidarci, esprimiamo la certezza che l'ente economico rappresentato dalla Vostra Società sarà in qualunque modo un organismo importante di Previdenza Nazionale.

*Torino, 4 Giugno 1928 - Anno VI.*

I SINDACI:

ALESSANDRO FORCHINO

ETTORE TAM

ROBERTO FOÀ.

# RELAZIONE DEI SINDACI

## PARTE ORDINARIA

### Sintesi

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell'art. 23 dello Statuto, ha l'onore di sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea Generale la Relazione dei Sindaci per l'esercizio 1997-1998. La Relazione è divisa in due parti: la prima, che costituisce il nucleo principale, è dedicata all'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e al bilancio della Società. La seconda parte, che costituisce l'appendice, è dedicata alle attività svolte dalle società controllate e partecipate. La Relazione è preceduta da un sommario e seguita da un'appendice contenente i bilanci delle società controllate e partecipate. La Relazione è firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



STATO PATRIMONIALE ossia STATO ATTIVO e PASSIVO

e

Conto PROFITTI e PERDITE per le ASSICURAZIONI VITA fatte in ITALIA







B)

# Conto PROFITTI e PERDITE per le

dal 26 Ottobre 1926

## ENTRATA

1	Riserva matematica per rischi in corso al 31 Dicembre 1925 (cessioni dedotte) . . . . . L.	6.437.237	70
2	Premi per rischi di assicurazioni e assunti in riassicurazione . . . . . »	2.026.467	44
3	Accessori di Polizze (comprese le tasse a carico degli assicurati) . . . . . »	117.989	50
4	Redditi ricavati da Titoli e Depositi . . . . . »	1.225.539	64
5	Perdita dell'Esercizio per saldo: come nello <i>Stato Patrimoniale A)</i> . . . . . »	55.088	48
<b>Somma L.</b>		<b>9.862.322</b>	<b>76</b>

IL PRESIDENTE  
del Consiglio d'Amministrazione:  
A. GIOANNINI.

LA DIREZIONE:  
R. FALCHI - V. PERAZZI.



# ASSICURAZIONI VITA fatte in ITALIA

al 31 Dicembre 1927

## USCITA

1	Premi pagati per rischi ceduti in riassicurazione . . . . . L.	961.742	42
2	Indennizzi per sinistri e scadenze pagati nel corso dell'Esercizio (al netto di cessioni) »	1.589.896	35
3	Somme pagate per riscatti di Polizza . . . . . »	69.375	35
4	Sinistri denunciati e scadenze di Polizze in sospeso al 31 Dicembre 1927 . . »	66.376	32
5	Riserva matematica per rischi in corso al 31 Dicembre 1927 (al netto della quota dei riassicuratori) . . . . . »	5.809.227	88
6	Spese Generali di Amministrazione - Onorari ai medici . . . . . »	844.808	54
7	Spese di provvigioni d'acquisto e d'incasso (al netto delle quote rimborsate dai riassicuratori) . . . . . »	468.840	75
8	Imposte e tasse . . . . . »	52.055	15

Somma L. 9.862.322 76

Visto e riconosciuto regolare: I SINDACI:

A. FORCHINO - E. TAM - R. FOÀ.





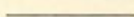
RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

## Assemblea Generale Straordinaria

20 Giugno 1928



### ORDINE DEL GIORNO



Proposta di fusione dell'« *AUGUSTA* » — Compagnia Anonima Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita dell'Uomo — colla Spettabile « Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino » mediante incorporazione della prima nella seconda; determinazione delle condizioni e modalità della fusione; delega di poteri per l'esecuzione delle deliberazioni e stipulazioni degli eventuali atti pubblici.





# RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

---

## PARTE STRAORDINARIA:

*Signori Azionisti,*

Vi abbiamo convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito ad una proposta di fusione della nostra Compagnia colla Spett. *Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino*.

La combinazione che sottoponiamo al Vostro esame trova profonda giustificazione dal cospicuo vantaggio che ricaverebbe la nostra Società svolgendo il suo lavoro non solo nell'orbita della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino, come avviene ora, ma usufruendo del suo nome, del suo credito e del suo passato.

La fusione dovrebbe avvenire mediante incorporazione della nostra Compagnia nella Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino che già possiede la maggioranza delle nostre Azioni.

Agli altri nostri Azionisti la Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino consegnerebbe in cambio di ogni 10 nostre Azioni, per metà liberate, una sua azione attuale completamente liberata, con godimento dal 1° Gennaio 1928, e ciò tenuto conto dei bilanci al 31 Dicembre 1927 e della situazione patrimoniale delle due Società.

Recenti disposizioni legislative sono state emanate dal Governo Nazionale al preciso scopo di indicare la strada che devono seguire Enti come il nostro se vogliono svolgere un programma industriale fattivo e noi riteniamo che la proposta di fusione che vi viene offerta dalla Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino sia così favorevole ai nostri interessi presenti ed avvenire da consigliarvi di accoglierla senza riserva alcuna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.



# RELAZIONE DEI SINDACI

---

## PARTE STRAORDINARIA:

*Signori Azionisti,*

In questa Assemblea Straordinaria siete chiamati a discutere e a deliberare la fusione della Vostra Compagnia con la Spett. Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino.

La proposta che porterà al cambio di N. 10 azioni « *AUGUSTA* » versate  $\frac{5}{10}$  in una azione liberata della Anonima di Assicurazione di Torino, venne da noi esaminata con particolare attenzione.

Tale esame ci consente di poter affermare che, mentre con tale cambio viene rispettato il rapporto di equivalenza tra i valori scambiati, si assicurano particolarmente agli azionisti dell'« *AUGUSTA* » i seguenti vantaggi: beneficio dell'avviata organizzazione della Società Anonima di Assicurazione di Torino, con maggiore possibilità di estensione degli affari e risparmio di spese generali, acquisto di un titolo di più facile negoziazione e di immediato reddito.

Esprimiamo quindi il nostro favorevole parere per l'approvazione delle proposte del Vostro Consiglio.

*Torino, 4 Giugno 1928 - Anno VI.*

I SINDACI:

ALESSANDRO FORCHINO

ETTORE TAM

ROBERTO FOÀ.



## Relazione dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

DEGLI AZIONISTI DELL'« AUGUSTA »

COMPAGNIA ANONIMA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SULLA VITA DELL'UOMO — Sedente in TORINO

in data 20 Giugno 1928

(Estratto del Verbale del Notaio Dottor Annibale Germano, registrato in Torino il 25 Giugno 1928)

Come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 Giugno 1928, n. 129, riunitisi gli Azionisti in una sala della Sede in Via Giannone, n. 14, Torino, alle ore 15, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Avv. Comm. Alberto Gioannini assume la Presidenza dell'Assemblea e constata che all'adunanza sono intervenuti cinque Azionisti portatori di n. 23.380 azioni (sulle 24.000 costituenti il capitale sociale) aventi diritto ad ugual numero di voti. Chiama quindi gli Azionisti Prinetti Rag. Gaetano e Bolleto Prof. Francesco a fungere da Scrutatori e invita il Notaio Dott. Annibale Germano a fungere da Segretario; dichiara l'Assemblea legalmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno per la parte Ordinaria e per la parte Straordinaria.

### Parte Ordinaria

Secondo quanto stabilito dall'Ordine del Giorno viene data lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione e quindi della Relazione dei Sindaci (inserite nel presente fascicolo), viene ancora data lettura del Bilancio Patrimoniale e del Conto Profitti e Perdite (anch'essi inseriti nel fascicolo).

Ultimate le letture il Presidente apre la discussione, l'Azionista Sig. Accame Giuseppe dichiara di approvare con plauso e riconoscenza verso gli Amministratori e la Direzione i risultati del primo esercizio sociale. Risponde il Presidente ringraziando. Nessun altro avendo chiesto la parola, viene posto in votazione il Bilancio e le Relazioni che vengono approvati all'unanimità.

Vengono eletti Sindaci effettivi i Signori:

Tam Cav. Dott. Rag. Ettore

Bolleto Dott. Prof. Rag. Cav. Francesco

Prinetti Cav. Rag. Gaetano,

a Sindaci supplenti i Signori:

Capuzzo Cav. Edoardo

Rol Comm. Avv. Vittorio.



## Parte Straordinaria

Viene data lettura della Relazione del Consiglio d'Amministrazione e della Relazione dei Sindaci sugli argomenti all'Ordine del Giorno (inserite nel presente fascicolo). Viene data per letta la Situazione patrimoniale della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino distribuita in esemplari a stampa a tutti gli intervenuti. Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

L'Azionista Sig. Accame chiede informazioni sulla valutazione dei patrimoni delle due Società agli effetti della fusione e della sostituzione delle Azioni. Interloquisce il Sindaco Prof. Rag. Forchino e risponde da ultimo dettagliatamente il Presidente.

Nessun altro domanda la parola e il Presidente pone in votazione la Relazione del Consiglio che viene approvata con voti 23.160 avendo dato voto contrario due Azionisti portatori di n. 220 azioni complessivamente.

Poscia il Presidente presenta e legge il seguente Ordine del Giorno proposto dal Consiglio d'Amministrazione:

L'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti dell'« AUGUSTA » — Compagnia Anonima Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita dell'Uomo —, udite le Relazioni del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci, tenuta presente la situazione contabile della propria Società al 31 Dicembre 1927, come da bilancio (allegato), presa conoscenza della situazione contabile al 31 Dicembre 1927 della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino (Società Anonima corrente in Torino col capitale di Lire 6.000.000, interamente versato) come da bilancio della stessa a tale epoca (allegato), ritenuto che a norma dell'art. 195 del Codice di Commercio, tutte le passività sociali verranno assunte dalla Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino:

### *delibera*

di addivenire alla fusione della Società « AUGUSTA » — Compagnia Anonima Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita dell'Uomo — con la *Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino* mediante incorporazione dell'« AUGUSTA » nella Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino con le modalità e condizioni seguenti:

- 1° La incorporazione avrà effetto dal 1° Gennaio 1928;
- 2° La Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino assumerà a proprio vantaggio e a proprio carico, a norma di legge, tutti i diritti, obblighi e passività della Società « AUGUSTA » tanto anteriori che posteriori al 31 Dicembre 1927;
- 3° Le azioni della Società « AUGUSTA » già di proprietà della Compagnia Anonima di Torino, verranno da questa per evitare inutili partite di giro, annullate;
- 4° Ai presentatori delle rimanenti azioni della Società « AUGUSTA » verrà data in cambio una Azione attuale completamente liberata della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino, godimento 1° Gennaio 1928 contro dieci Azioni « AUGUSTA » liberati i  $\frac{5}{10}$ .

In relazione a ciò:

Conferisce ai Signori Valeriano Perazzi e Grand'Uff. Giuseppe Frignocca ogni opportuna facoltà perchè tanto unitamente che separatamente possano dare esecuzione alla fusione, mediante incorporazione, conseguentemente li autorizza ad apportare alla presente deliberazione quelle modifiche ed aggiunte che fossero per essere richieste agli effetti dell'omologazione; ad addivenire a suo tempo in confronto della legale rappresentanza della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino, all'atto definitivo di incorporazione, con quelle clausole che ritenessero del caso e con le modalità intese.

Il Presidente apre la discussione sull'Ordine del Giorno, nessuno avendo chiesto la parola, si passa alla votazione. Esso risulta approvato con 23.160 avendo dato voto contrario due Azionisti portatori di 220 Azioni complessivamente.

Esaurito così l'Ordine del Giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.







Corporate Heritage  
& Historical Archive



**Corporate Heritage  
& Historical Archive**