

---

ordinarie del valore nominale di L. 1.000 cadauna da offrire in opzione agli Azionisti, sia ordinari che privilegiati, col sovrapprezzo di L. 1.000 cadauna, da passare a riserva.

Il Consiglio di Amministrazione si è assicurato il collocamento delle nuove azioni eventualmente non optate.

In conseguenza di tale aumento del capitale dovrà essere modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale.

Diamo atto che l'attuale capitale di L. 60.000.000.000 è stato interamente versato.

Vi viene anche proposta la modifica dell'art. 21 dello Statuto riguardante la procedura delle nomine delle cariche sociali.

Siete anche chiamati a deliberare sulla fusione per incorporazione della Società Edificatrice di Lainate S.p.A. nella Alfa Romeo S.p.A.

Esprimiamo parere favorevole sia per l'accoglimento della proposta di aumento del capitale sociale che per quelle sulle modifiche statutarie e della fusione sopra indicate.

#### **Il Collegio Sindacale**

Gr. Uff. Rag. Argentino Ricca - Presidente

Dott. Mario Baccani

Rag. Vito Majolino

Comm. Dott. Rag. Angiolo Merlini

Dott. Raffaele Picella

---