

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio 1977 da Voi oggi esaminato mette in evidenza una perdita di L. 98.040. milioni di cui L. 48.681.500.000 rappresentate da perdite su partecipazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato che si raffigura l'ipotesi di cui all'art. 2446 c.c. Vi propone di ridurre il capitale sociale da L. 150.500 milioni a L. 52.460.000.000 mediante riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie e privilegiate da L. 175 ciascuna a L. 61 destinando il realizzo di tale riduzione, pari a L. 98.040.000.000 a copertura di corrispondenti perdite, maturate al 31.12.1977.

Qualora questa nostra proposta venga da Voi accolta, dovrà, di conseguenza, essere modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale, come segue:

«art. 5 - Il capitale sociale è di L. 52.460.000.000 (cinquantaduemiliardi quattrocentosessantamiliardi) diviso in n. 860.000.000 (ottocentosessanta milioni) di azioni del valore nominale di lire 61 ciascuna, delle quali numero 859.998.593 (ottocentocinquantanovemilioni novecentonovantottomila cinquecentonovantatre) ordinarie e numero 1407 (millequattrocentosette) privilegiate.

Le suddette azioni privilegiate godono del diritto di priorità nel pagamento del dividendo e nel rimborso del capitale nel caso di scioglimento della Società ai sensi degli artt. 34 e 37 del presente Statuto.

Esse sono parificate nel voto alle azioni ordinarie.»

Il Consiglio Vi propone altresì, subordinatamente alle formalità di legge, di procedere alla ricostituzione del capitale sociale.

In relazione alle deliberazioni che verranno prese, dovrà essere modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale così da renderlo rispondente al testo di delibera che verrà da Voi approvata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gaetano Cortesi