

CARTIERE BURGO  TORINO

SOC. PER AZIONI · CAPITALE L. 14.481.270.000 · SEDE LEGALE IN VERZUOLO

Direzione Generale in Torino - Corso Matteotti, 8

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

21 DICEMBRE 1966

CARTIERE BURGO 

S. p. A. - Capitale L. 14.481.270.000 - Sede legale in Verzuolo

Direzione Generale in Torino - Corso Matteotti, 8

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

21 DICEMBRE 1966

SASTE - S. p. A. Stabilimento Tipografico Editoriale

CUNEO

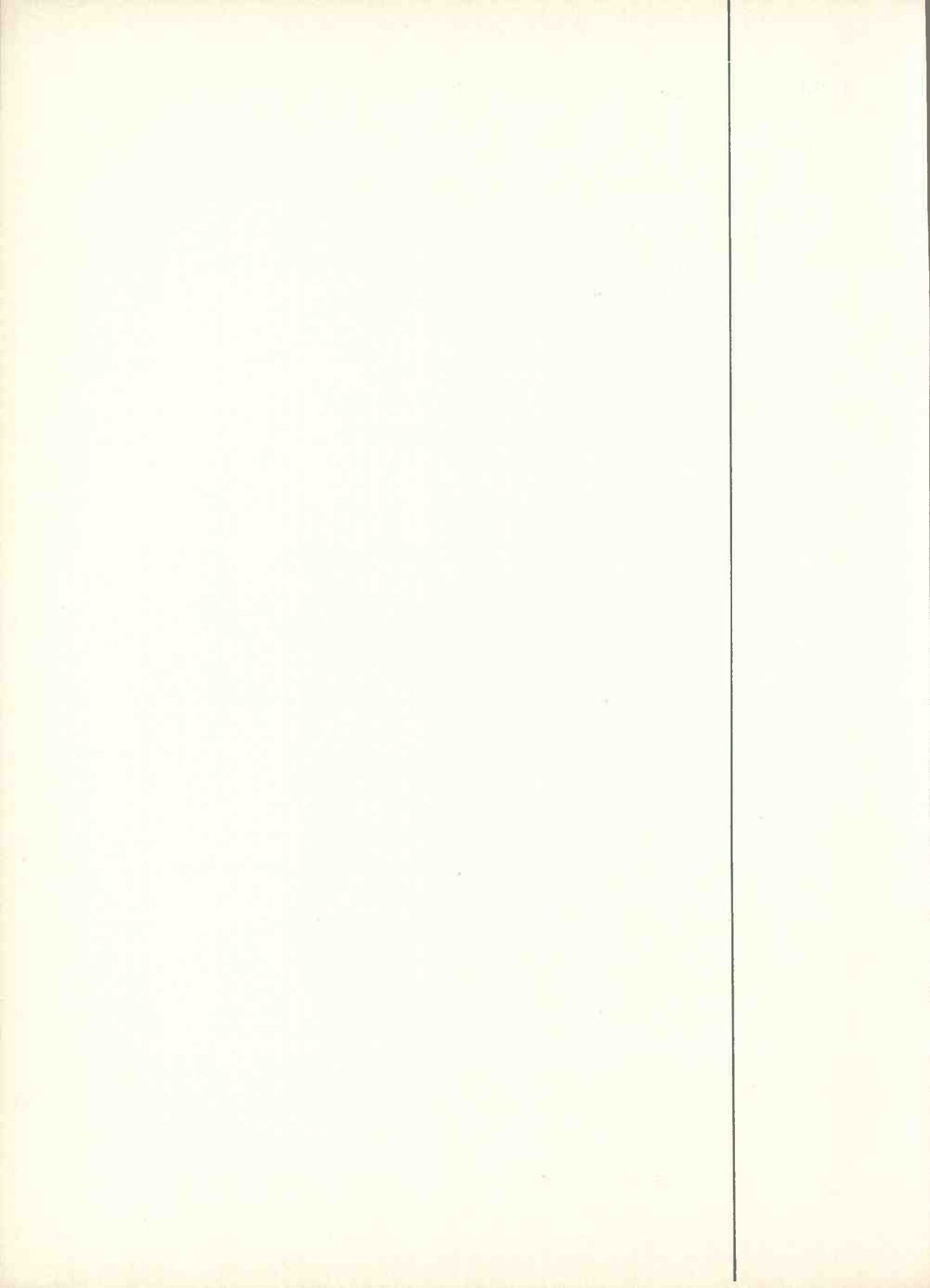
Via XX Settembre, 8

Stabilimenti

VERZUOLO
CORSICO
TREVISO
ROMAGNANO SESIA
MASLIANICO
LUGO DI VICENZA
CUNEO
MANTOVA
FERRARA

Società collegate

« AGIM » Anonima Gestioni Immobiliari e Mobiliari S.p.A. - Milano
ARBORICOLTURA E GESTIONI AGRICOLE S.p.A. - Torino
BELOIT ITALIA S.p.A. - Pinerolo
BURGO SCOTT S.p.A. - Torino
CARTARIA SAN MARCO S.p.A. - Torino
CARTIERA DI GERMAGNANO S.p.A. - Torino
FABBRICA SICILIANA IMBALLAGGI CARTA S.p.A. - Palermo
« IMISA » Industria Meridionale Imballaggi S.p.A. - Napoli
Ing. P. SOUCHON & C. - CARTIERA DI FOSSANO S.p.A. - Fossano
NATRO CELLULOSA S.p.A. - Bergamo
POELSER ZELLULOSE- und PAPIERFABRIK AG - Poels (Austria)
« SASTE » Stabilimento Tipografico Editoriale S.p.A. - Cuneo
« SIDIN » Società Idroelettrica Industriale S.p.A. - Torino
« SIESA » Sacchettificio Italiano « Ercole » S.p.A. - Verzuolo



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADLER comm. Roberto *Presidente*

CARETTA rag. Pasquale *Vice Presidente e Direttore Generale*

ADLER Lionello *Consigliere e Vice Direttore Generale*

BARONCINI cav. lav. Gino *Consigliere*

BERSANINO avv. Michelangelo *Consigliere*

CANEPA avv. Gerolamo *Consigliere*

CICOGNA cav. lav. dott. Furio *Consigliere*

PESENTI cav. lav. dott. ing. Carlo *Consigliere*

QUADRANI gr. uff. rag. Raffaele *Consigliere*

SANDRI cav. Paolo *Consigliere*

STOPPANI comm. Plinio *Consigliere*

ZONCHELLO dott. Giacomo *Consigliere*

COLLEGIO SINDACALE

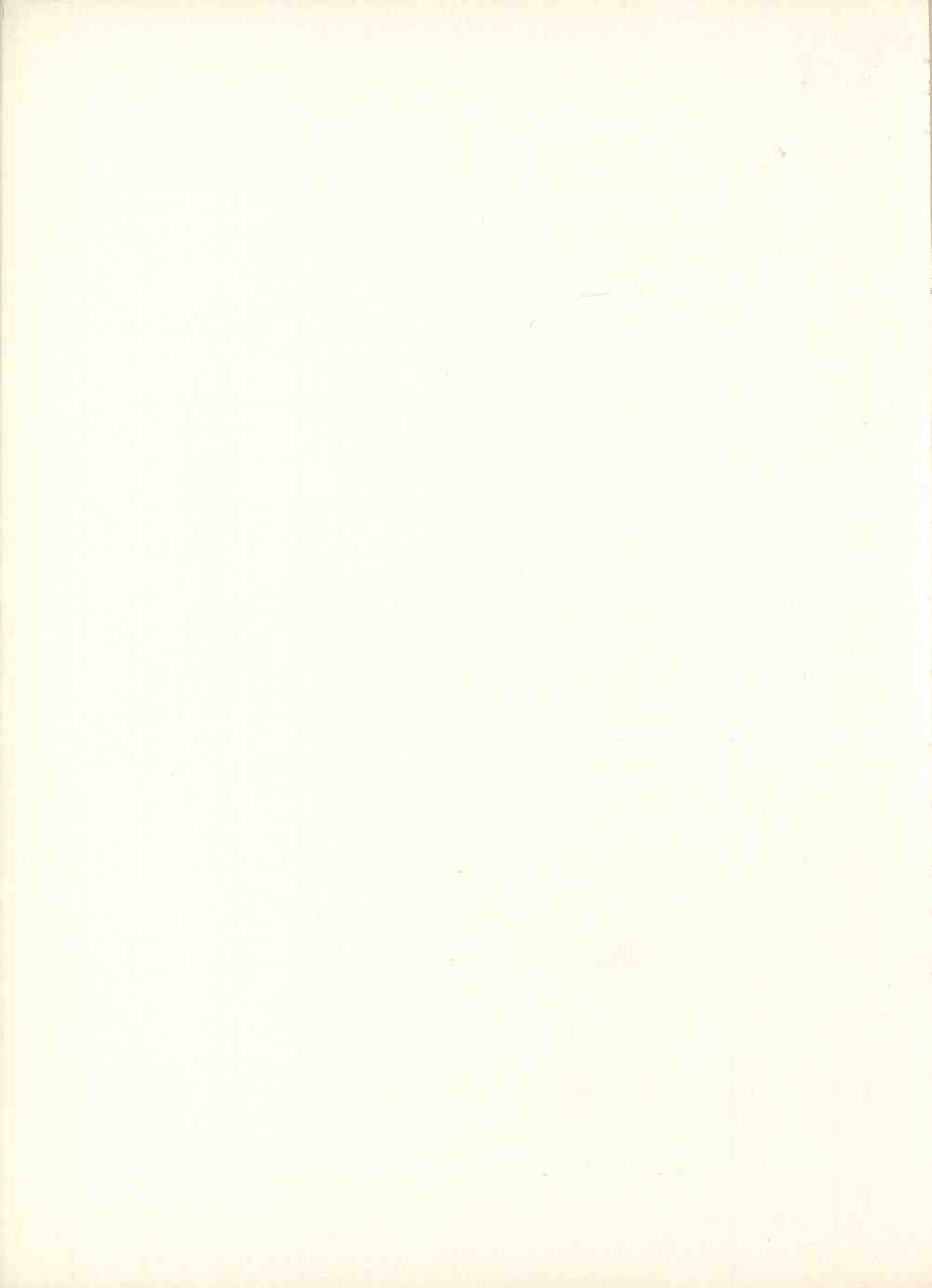
SPERTINO gr. uff. dott. rag. Giuseppe *Presidente*

CAVALLI D'OLIVOLA c.te Gino *Sindaco effettivo*

VERME rag. Angelo *Sindaco effettivo*

CASTELLINO prof. dott. Giovanni *Sindaco supplente*

ZUNINO dott. Giacomo *Sindaco supplente*



Convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti della Società per Azioni CARTIERE BURGO sono convocati per il 21 dicembre 1966 alle ore 16, ed in eventuale seconda convocazione per il 22 dicembre 1966 alle ore 11, in Torino, corso Matteotti n. 8, per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Situazione patrimoniale della Società alla data del 30 settembre 1966.
2. Situazioni patrimoniali in pari data della Società Idroelettrica Industriale SIDIN S.p.A. con sede in Torino e capitale di L. 500.000.000 e Società Anonima Gestioni Immobiliari e Mobiliari AGIM con sede in Milano e capitale di L. 300.000.000.
3. Proposta di fusione con dette società mediante loro incorporazione.
4. Condizioni e modalità della fusione. Deleghe di poteri per le relative stipulazioni.

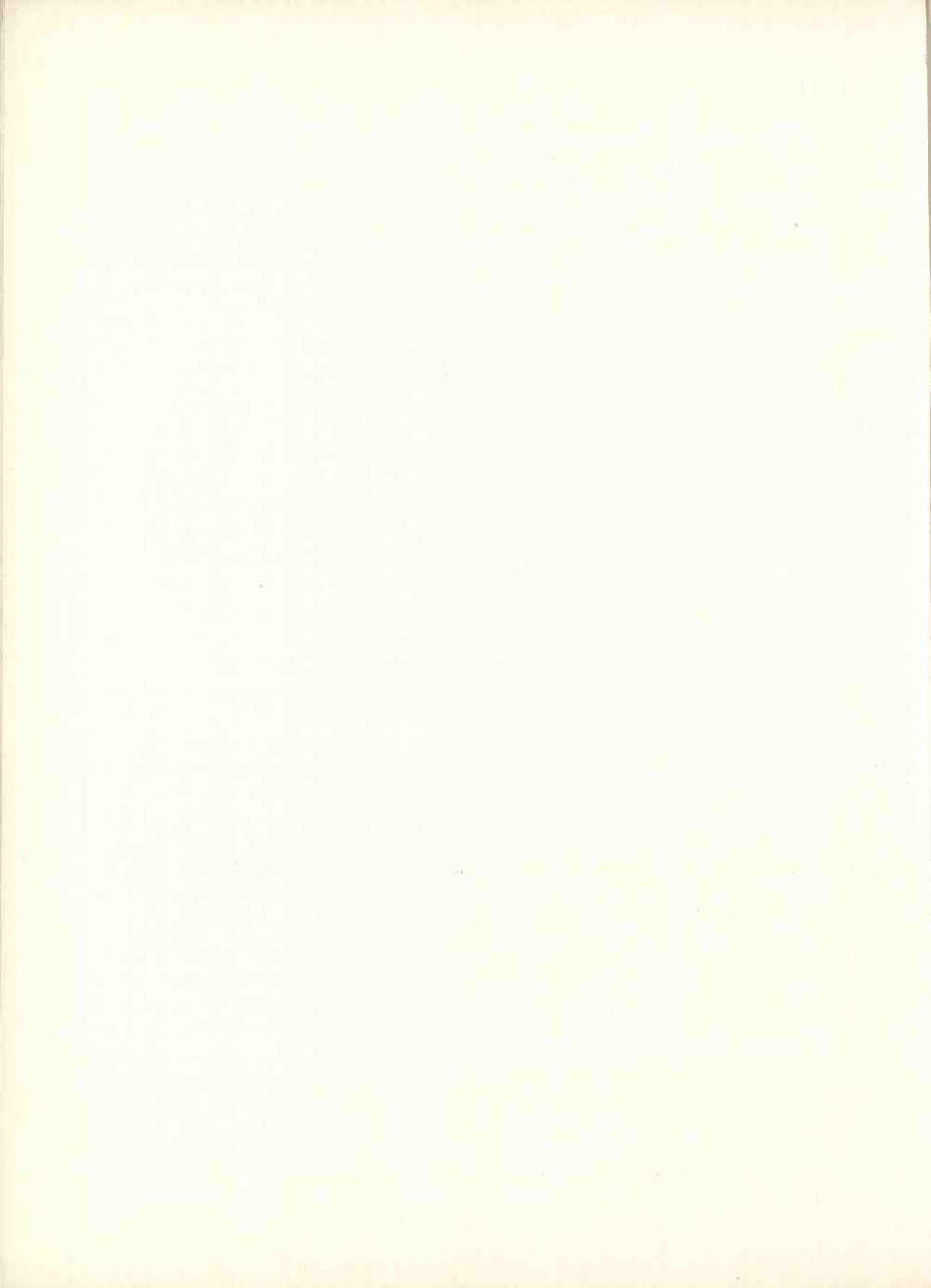
Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno ai fini di legge effettuare il deposito delle azioni entro il 16 dicembre 1966 presso le casse sociali in Verzuolo ed in Torino, oppure presso le sedi e le filiali delle seguenti casse incaricate:

Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banco Ambrosiano, Banca d'America e d'Italia, Banca Popolare di Novara, Credito Commerciale, Itabanca Società Italiana di Credito in Milano, Banco Lariano, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banca Mobiliare Piemontese in Torino, Banca Torinese Balbis e Guglielmone in Torino, Cassa di Risparmio di Saluzzo, Banca Unione, Banca Provinciale Lombarda, « Invest » Sviluppo Gestioni Investimenti Mobiliari in Milano.

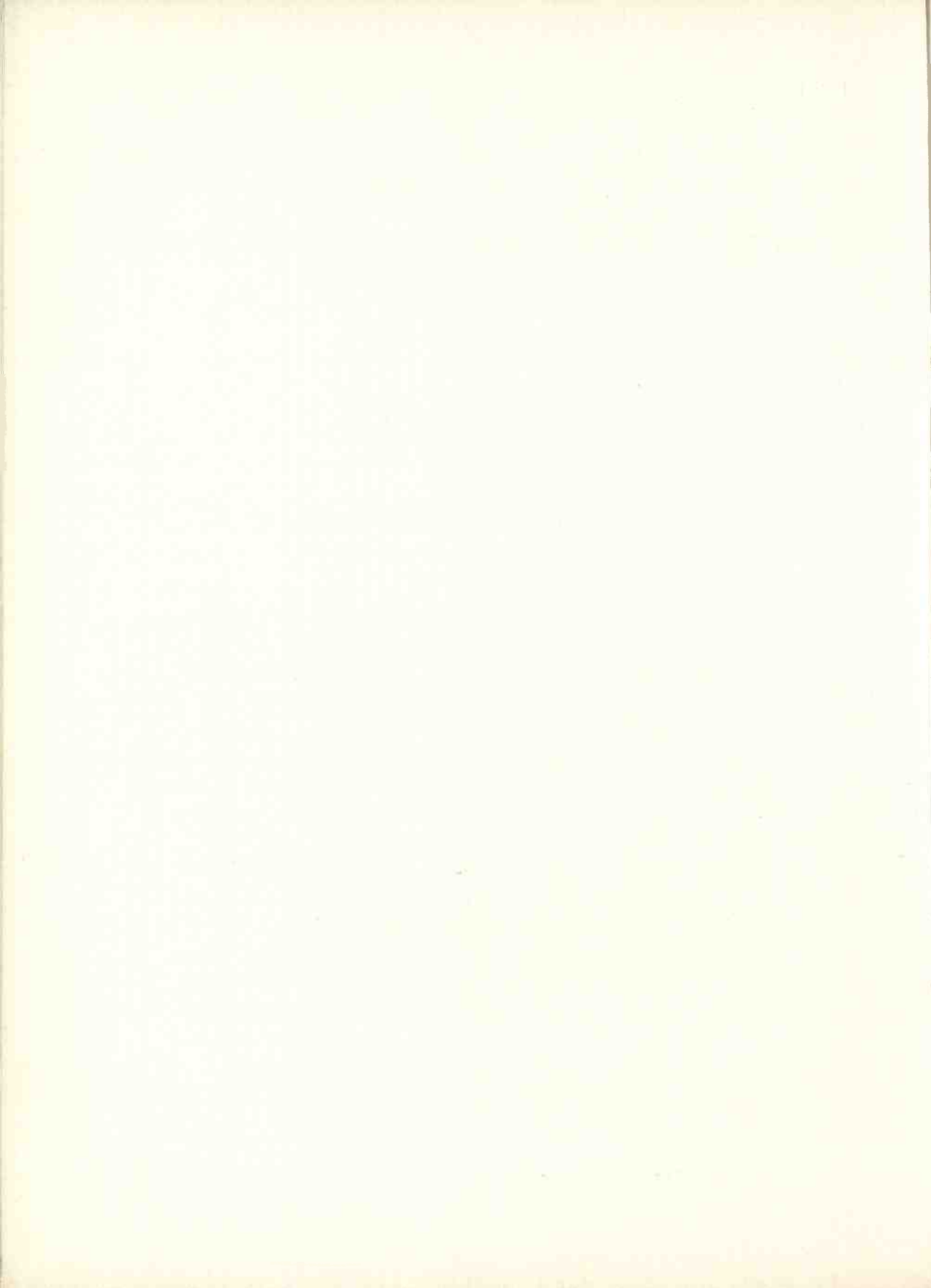
Verzuolo, 30 Novembre 1966

IL PRESIDENTE: ROBERTO ADLER

(Pubblicato nella « Gazzetta ufficiale », parte II, n. 304 del 2 dicembre 1966)



RELAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E
DEL COLLEGIO SINDACALE



RELAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito ad una proposta di fusione di due società nostre consociate mediante loro incorporazione nelle Cartiere Burgo.

Come vi è noto la Legge 18 marzo 1965 n. 170 dispone che le fusioni deliberate fra il 28 marzo 1965 ed il 31 dicembre 1967 possano fruire di notevoli agevolazioni fiscali nell'intento di favorire il ridimensionamento e la ristrutturazione delle aziende.

Il Consiglio di amministrazione, esaminata attentamente la situazione, nell'intento di avvalersi delle suddette agevolazioni, ritiene opportuno proporre la incorporazione delle seguenti società consociate, la cui totalità delle azioni, così come è stato reso noto nell'assemblea ordinaria del 29 aprile u. s., appartiene alla nostra società:

- Società Idroelettrica Industriale «SIDIN» S.p.A. — capitale sociale L. 500.000.000: trattasi di società produttrice di energia elettrica, i cui impianti sono costituiti da due centrali, una di 3.400 kVA a Silea ed un'altra di 1.400 kVA a Treviso, la cui produzione viene ritirata per oltre l'80 % dal nostro stabilimento di Treviso. Un decreto ministeriale

del 20 dicembre 1963 ha riconosciuto la condizione di non trasferimento all'ENEL degli impianti idroelettrici di tale società;

- Anonima Gestioni Immobiliari e Mobiliari « AGIM » S.p.A. — capitale sociale L. 300.000.000: società che possiede la totalità delle azioni della Edilizia Ticino S.p.A., nonché azioni della Banca Commerciale Italiana, SIP, CIELI, ITALPI.

Vi sono state date in visione le situazioni patrimoniali al 30 settembre 1966 di ambedue le società suddette insieme con quella della nostra società alla stessa data.

L'incorporazione proposta non darebbe luogo a cambio di azioni, ma si effettuerebbe mediante l'annullamento dei capitali sociali delle società incorporande a fronte della distruzione delle azioni nel portafoglio della nostra società; ad incorporazione avvenuta le attività e le passività delle consociate suddette si troverebbero contabilizzate con quelle delle Cartiere Burgo.

Le assemblee delle società SIDIN ed AGIM regolarmente convocate provvedono a prendere le opportune deliberazioni sulla loro incorporazione nelle Cartiere Burgo nei modi più sopra previsti.

Se le nostre proposte vi sono gradite vi invitiamo ad approvare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

L'assemblea straordinaria degli azionisti delle CARTIERE BURGO S.p.A.

- udita ed approvata la relazione del Consiglio di ammini-

strazione e sentita la relazione favorevole del Collegio sindacale;

- richiamata la situazione patrimoniale della società alla data del 30 settembre 1966 e da pubblicarsi agli effetti dell'articolo 2502 c.c.;
- viste le situazioni patrimoniali in pari data della Società Idroelettrica Industriale « SIDIN » S.p.A. e della Anonima Gestioni Immobiliari « AGIM » S.p.A.;
- dato atto che la proposta operazione di fusione non comporta violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza;

d e l i b e r a

- 1) di approvare, sulla base delle predette situazioni patrimoniali al 30 settembre 1966, la fusione con le società:
 - Società Idroelettrica Industriale « SIDIN » S.p.A. con sede in Torino, capitale sociale L. 500.000.000;
 - Anonima Gestioni Immobiliari e Mobiliari « AGIM » S.p.A. con sede in Milano, capitale sociale L. 300.000.000, mediante incorporazione delle stesse nella Cartiere Burgo S.p.A., la quale subingredirà di pieno diritto per effetto della fusione in ogni attività o diritto di qualsiasi genere delle società assorbite ed in ogni relativa passività, obbligo od impegno, alla cui estinzione provvederà in proprio ad ogni rispettiva condizione e scadenza, e ciò anche se posteriori alla data del 30 settembre 1966;
- 2) di stabilire — dato atto che tutte le azioni delle società incorporande sono già nel portafoglio della società delibe-

rante —, che la fusione avvenga mediante annullamento e distruzione, senza sostituzione, delle azioni costituenti l'intero capitale delle società assorbite;

- 3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente ed al Consigliere signor Lionello Adler, affinché, osservate le norme di legge, ciascuno di essi, disgiuntamente, dia corso alla deliberata fusione con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti fra le società da fondersi, stipulare in concorso con i delegati delle società incorporande l'atto o gli atti pubblici di fusione alle condizioni sopra indicate e con quelle altre clausole, modalità e termini che saranno ritenuti opportuni, provvedere ad ogni trasferimento di intestazioni e volture di attività anche immobiliari ed ottenere la rinuncia all'ipoteca legale, con esonero dei competenti Conservatori da ogni responsabilità, procedere al conseguente annullamento e distruzione delle azioni delle società assorbite, chiedere le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 18 marzo 1965 n. 170 e provvedere in genere ad ogni altra operazione connessa o dipendente;
- 4) di dare altresì mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente ed al Consigliere signor Lionello Adler, disgiuntamente, perché abbiano ad accettare ed introdurre nelle deliberazioni come sopra assunte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge.

Torino, 30 novembre 1966.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

siete chiamati in assemblea straordinaria per esaminare e deliberare in ordine alla proposta di fusione delle società consociate:

- Società Idroelettrica Industriale « SIDIN » S.p.A. — capitale sociale L. 500.000.000,
- Anonima Gestioni Immobiliari e Mobiliari «AGIM » S.p.A. — capitale sociale L. 300.000.000,

per incorporazione nelle Cartiere Burgo S.p.A., capitale sociale L. 14.481.270.000.

Vi sono comunicate le situazioni patrimoniali delle tre suindicate società al 30 settembre 1966; e, dato che la società incorporante possiede la totalità delle azioni delle due incorporande, l'operazione non darà luogo a cambio di azioni, ma solo ad un annullamento delle azioni nel portafoglio della vostra società. Ad incorporazione avvenuta l'intero patrimonio delle due società incorporate si troverà compreso nel patrimonio delle Cartiere Burgo.

La situazione patrimoniale delle Cartiere Burgo è stata verificata e trovata conforme alle scritturazioni contabili.

Il Collegio sindacale, dopo attento esame, esprime parere favorevole all'operazione proposta dal Consiglio di amministrazione.

Torino, 30 novembre 1966.

IL COLLEGIO SINDACALE

SITUAZIONI PATRIMONIALI
AL 30 SETTEMBRE 1966

CARTIERE BURGO S.p.A.

SEDE IN VERZUOLO — Capitale sociale L. 14.481.270.000 interamente versato

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capitale fisso</td><td style="text-align: right;">L. 64.588.390.769</td></tr> <tr><td>Partecipazioni e titoli »</td><td style="text-align: right;">7.192.669.073</td></tr> <tr><td>Merci »</td><td style="text-align: right;">5.245.198.479</td></tr> <tr><td>Cassa »</td><td style="text-align: right;">29.301.494</td></tr> <tr><td>Clienti ed effetti »</td><td style="text-align: right;">4.046.727.210</td></tr> <tr><td>Crediti vari »</td><td style="text-align: right;">1.774.930.725</td></tr> <tr><td>Altri conti »</td><td style="text-align: right;">24.011.492.104</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">L. 106.888.709.854</td></tr> </table>	Capitale fisso	L. 64.588.390.769	Partecipazioni e titoli »	7.192.669.073	Merci »	5.245.198.479	Cassa »	29.301.494	Clienti ed effetti »	4.046.727.210	Crediti vari »	1.774.930.725	Altri conti »	24.011.492.104	L. 106.888.709.854		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capitale sociale</td><td style="text-align: right;">L. 14.481.270.000</td></tr> <tr><td>Fondo riserva legale »</td><td style="text-align: right;">2.896.254.000</td></tr> <tr><td>Altre riserve »</td><td style="text-align: right;">7.801.827.105</td></tr> <tr><td>Fondo ammortamenti »</td><td style="text-align: right;">35.889.773.569</td></tr> <tr><td>Banche e fornitori »</td><td style="text-align: right;">10.854.138.876</td></tr> <tr><td>Debiti vari »</td><td style="text-align: right;">6.319.895.832</td></tr> <tr><td>Altri conti »</td><td style="text-align: right;">28.645.550.472</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">L. 106.888.709.854</td></tr> </table>	Capitale sociale	L. 14.481.270.000	Fondo riserva legale »	2.896.254.000	Altre riserve »	7.801.827.105	Fondo ammortamenti »	35.889.773.569	Banche e fornitori »	10.854.138.876	Debiti vari »	6.319.895.832	Altri conti »	28.645.550.472	L. 106.888.709.854	
Capitale fisso	L. 64.588.390.769																																
Partecipazioni e titoli »	7.192.669.073																																
Merci »	5.245.198.479																																
Cassa »	29.301.494																																
Clienti ed effetti »	4.046.727.210																																
Crediti vari »	1.774.930.725																																
Altri conti »	24.011.492.104																																
L. 106.888.709.854																																	
Capitale sociale	L. 14.481.270.000																																
Fondo riserva legale »	2.896.254.000																																
Altre riserve »	7.801.827.105																																
Fondo ammortamenti »	35.889.773.569																																
Banche e fornitori »	10.854.138.876																																
Debiti vari »	6.319.895.832																																
Altri conti »	28.645.550.472																																
L. 106.888.709.854																																	

SOCIETÀ IDROELETTRICA INDUSTRIALE SIDIN S.p.A.

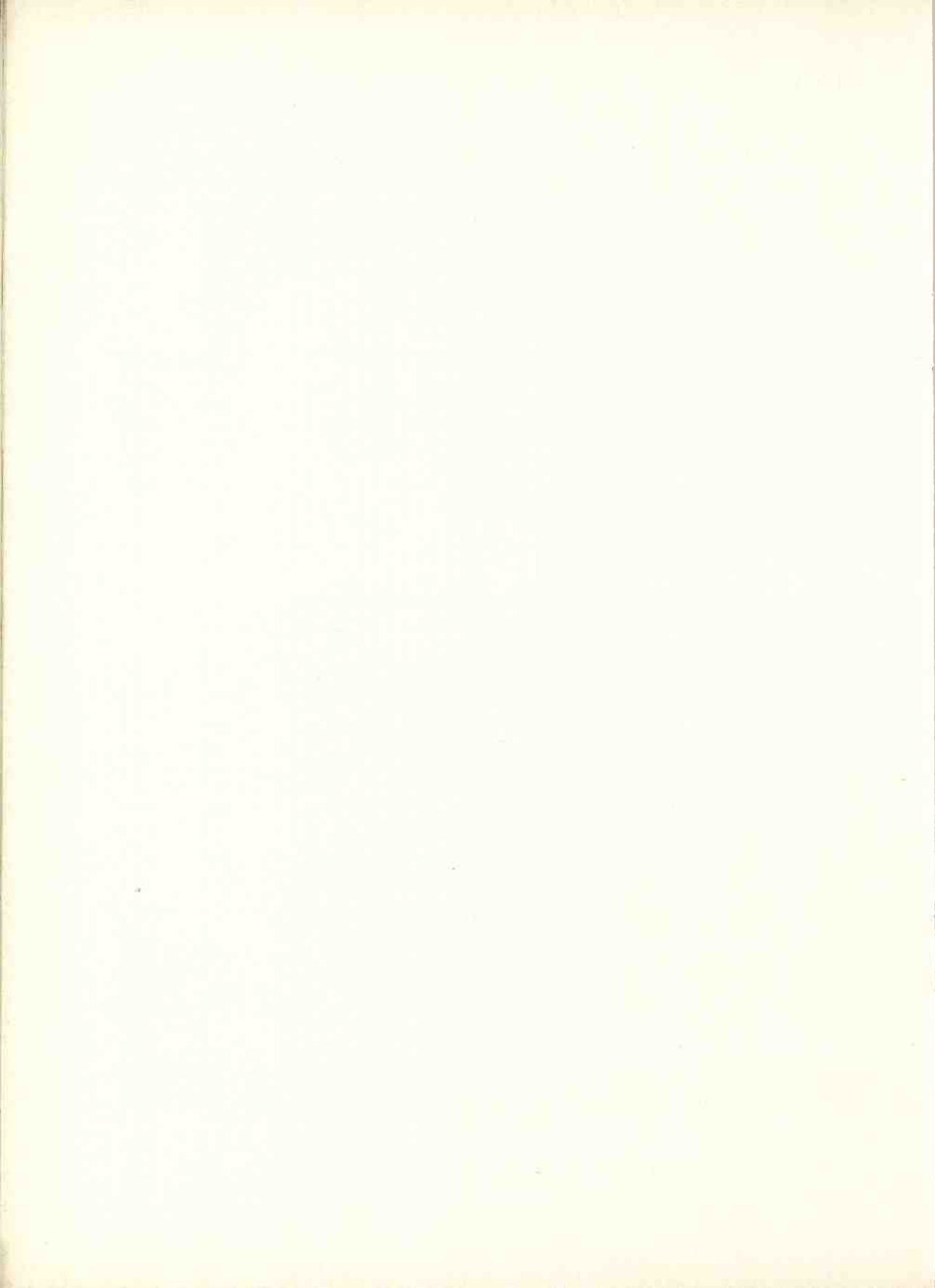
SEDE IN TORINO - corso Matteotti, 8 — Capitale sociale L. 500.000.000 interamente versato

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capitale fisso</td><td style="text-align: right;">L. 1.430.468.906</td></tr> <tr><td>Titoli »</td><td style="text-align: right;">2.909.136</td></tr> <tr><td>Crediti vari »</td><td style="text-align: right;">32.590.822</td></tr> <tr><td>Altri conti »</td><td style="text-align: right;">43.693.218</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">L. 1.509.662.082</td></tr> </table>	Capitale fisso	L. 1.430.468.906	Titoli »	2.909.136	Crediti vari »	32.590.822	Altri conti »	43.693.218	L. 1.509.662.082		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capitale sociale</td><td style="text-align: right;">L. 500.000.000</td></tr> <tr><td>Fondo riserva legale »</td><td style="text-align: right;">1.067.754</td></tr> <tr><td>Altre riserve »</td><td style="text-align: right;">9.499.275</td></tr> <tr><td>Fondo ammortamenti »</td><td style="text-align: right;">483.828.525</td></tr> <tr><td>Debiti vari »</td><td style="text-align: right;">437.110.694</td></tr> <tr><td>Altri conti »</td><td style="text-align: right;">78.155.834</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">L. 1.509.662.082</td></tr> </table>	Capitale sociale	L. 500.000.000	Fondo riserva legale »	1.067.754	Altre riserve »	9.499.275	Fondo ammortamenti »	483.828.525	Debiti vari »	437.110.694	Altri conti »	78.155.834	L. 1.509.662.082	
Capitale fisso	L. 1.430.468.906																								
Titoli »	2.909.136																								
Crediti vari »	32.590.822																								
Altri conti »	43.693.218																								
L. 1.509.662.082																									
Capitale sociale	L. 500.000.000																								
Fondo riserva legale »	1.067.754																								
Altre riserve »	9.499.275																								
Fondo ammortamenti »	483.828.525																								
Debiti vari »	437.110.694																								
Altri conti »	78.155.834																								
L. 1.509.662.082																									

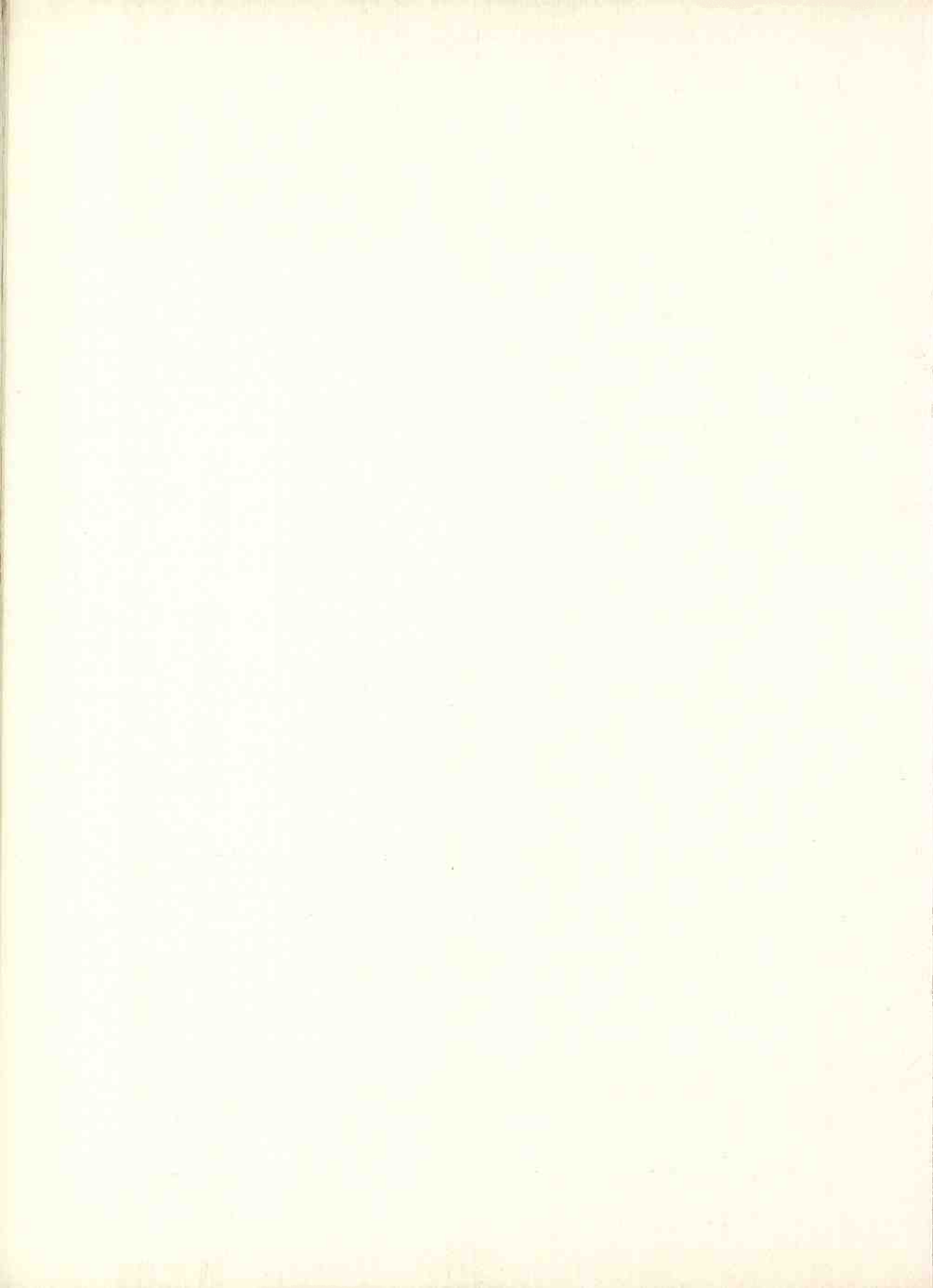
ANONIMA GESTIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI AGIM S.p.A.

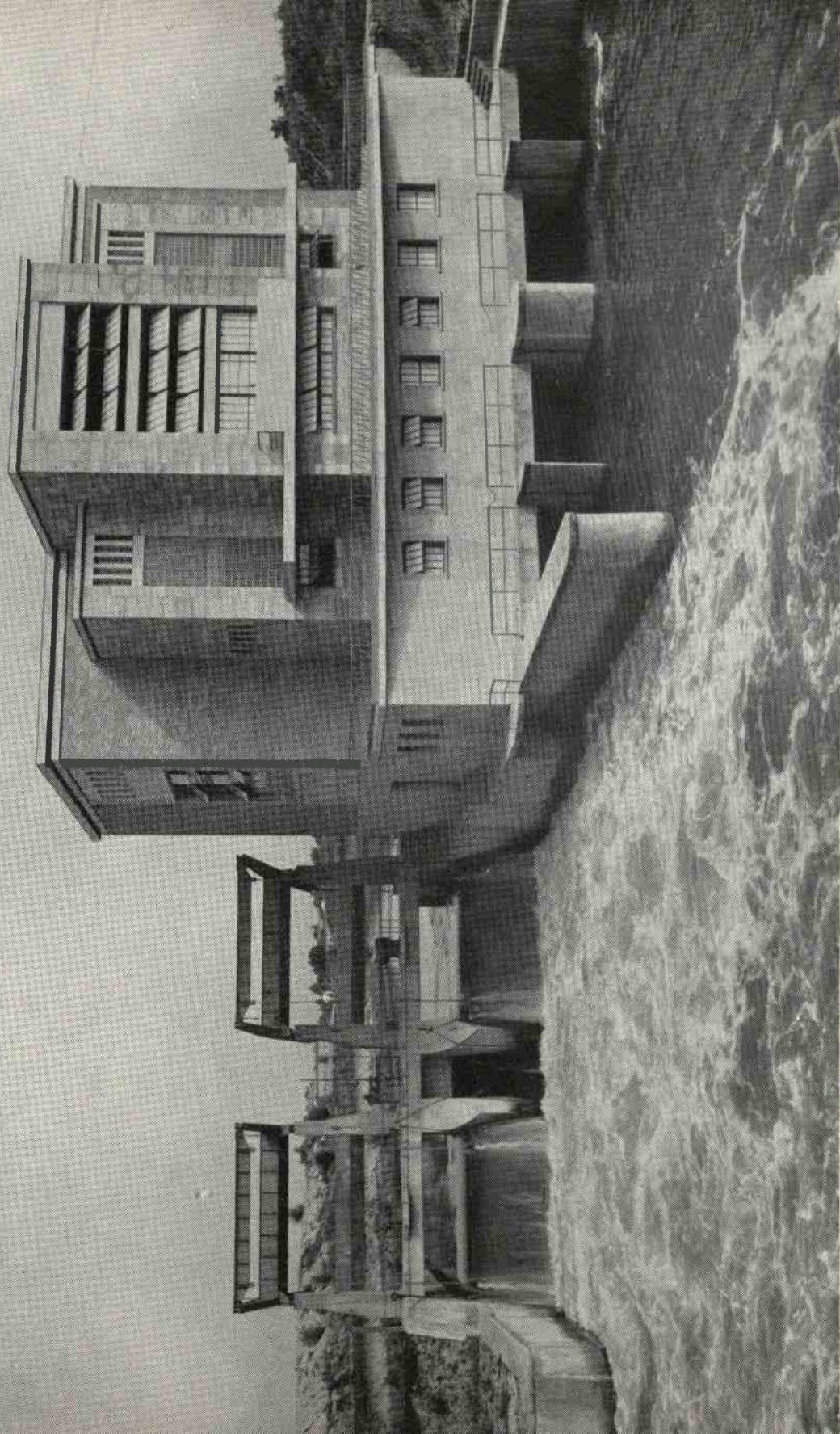
SEDE IN MILANO - corso Monforte, 38 — Capitale sociale L. 300.000.000 interamente versato

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Titoli</td><td style="text-align: right;">L. 485.966.798</td></tr> <tr><td>Crediti vari »</td><td style="text-align: right;">1.629.371</td></tr> <tr><td>Altri conti »</td><td style="text-align: right;">79.974</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">L. 487.676.143</td></tr> </table>	Titoli	L. 485.966.798	Crediti vari »	1.629.371	Altri conti »	79.974	L. 487.676.143		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capitale sociale</td><td style="text-align: right;">L. 300.000.000</td></tr> <tr><td>Fondo riserva legale »</td><td style="text-align: right;">10.345.250</td></tr> <tr><td>Altre riserve »</td><td style="text-align: right;">124.559.677</td></tr> <tr><td>Banche »</td><td style="text-align: right;">24.690.878</td></tr> <tr><td>Debiti vari »</td><td style="text-align: right;">28.080.338</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">L. 487.676.143</td></tr> </table>	Capitale sociale	L. 300.000.000	Fondo riserva legale »	10.345.250	Altre riserve »	124.559.677	Banche »	24.690.878	Debiti vari »	28.080.338	L. 487.676.143	
Titoli	L. 485.966.798																				
Crediti vari »	1.629.371																				
Altri conti »	79.974																				
L. 487.676.143																					
Capitale sociale	L. 300.000.000																				
Fondo riserva legale »	10.345.250																				
Altre riserve »	124.559.677																				
Banche »	24.690.878																				
Debiti vari »	28.080.338																				
L. 487.676.143																					

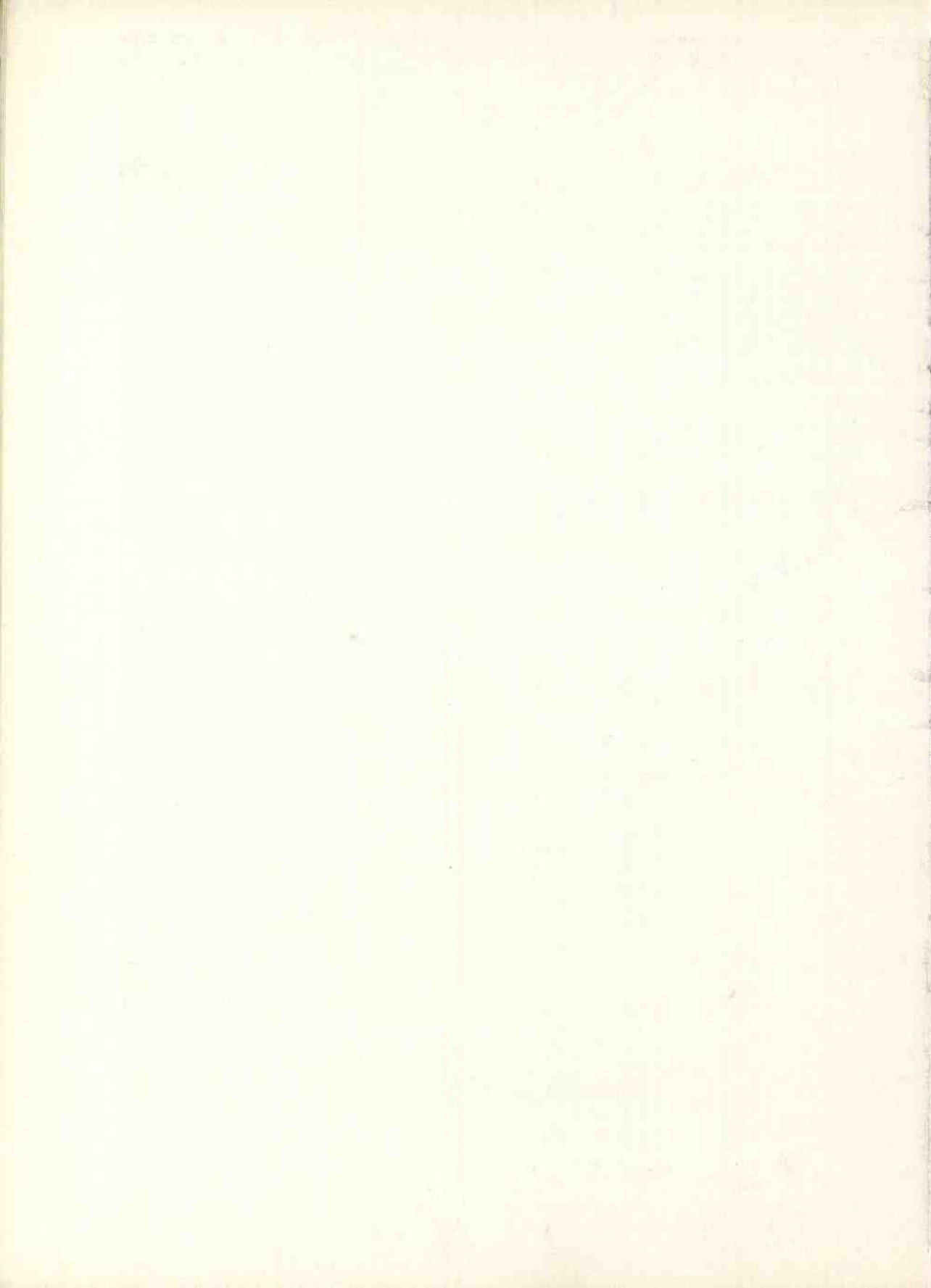


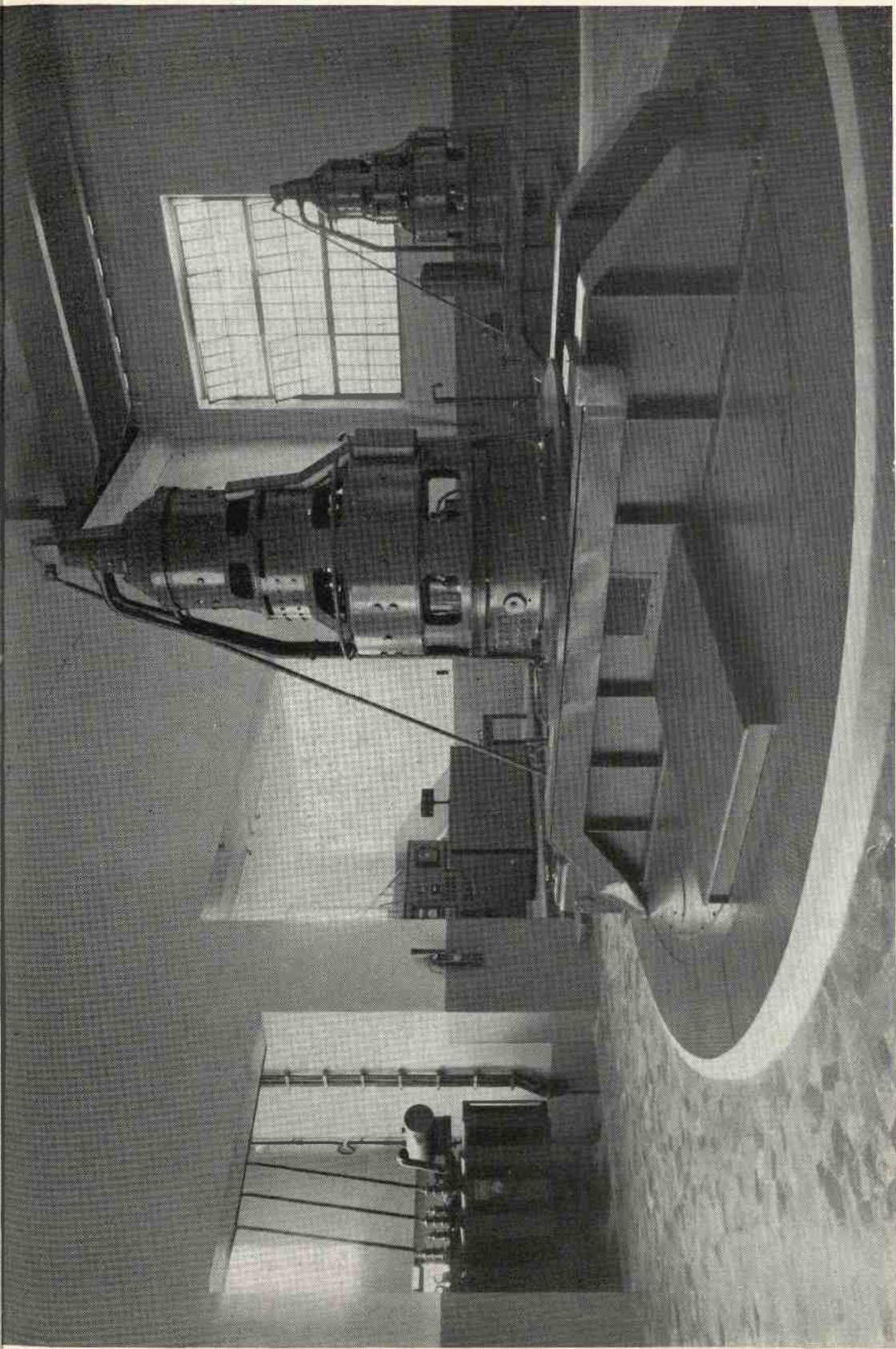
GLI IMPIANTI DELLA SIDIN



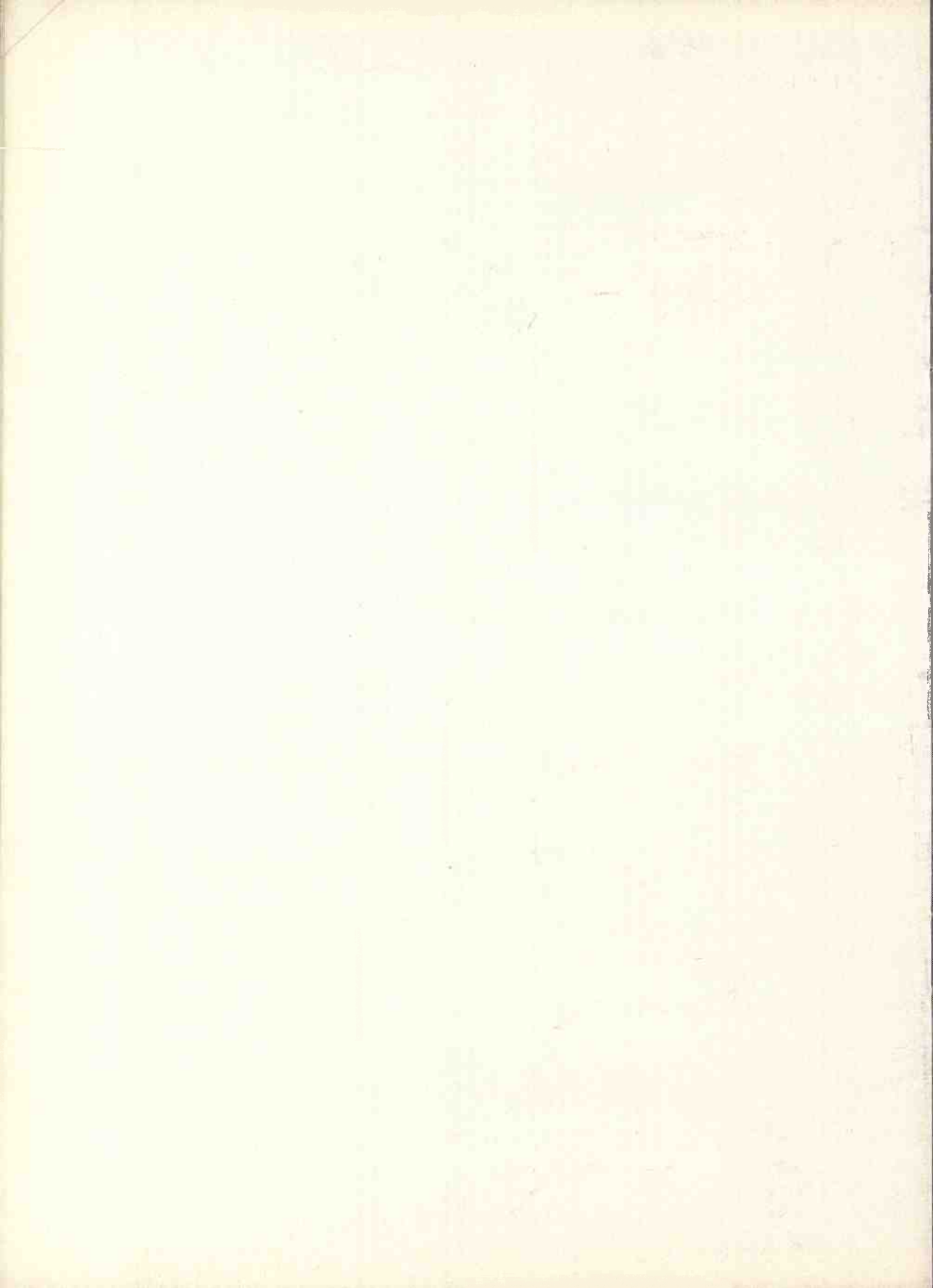


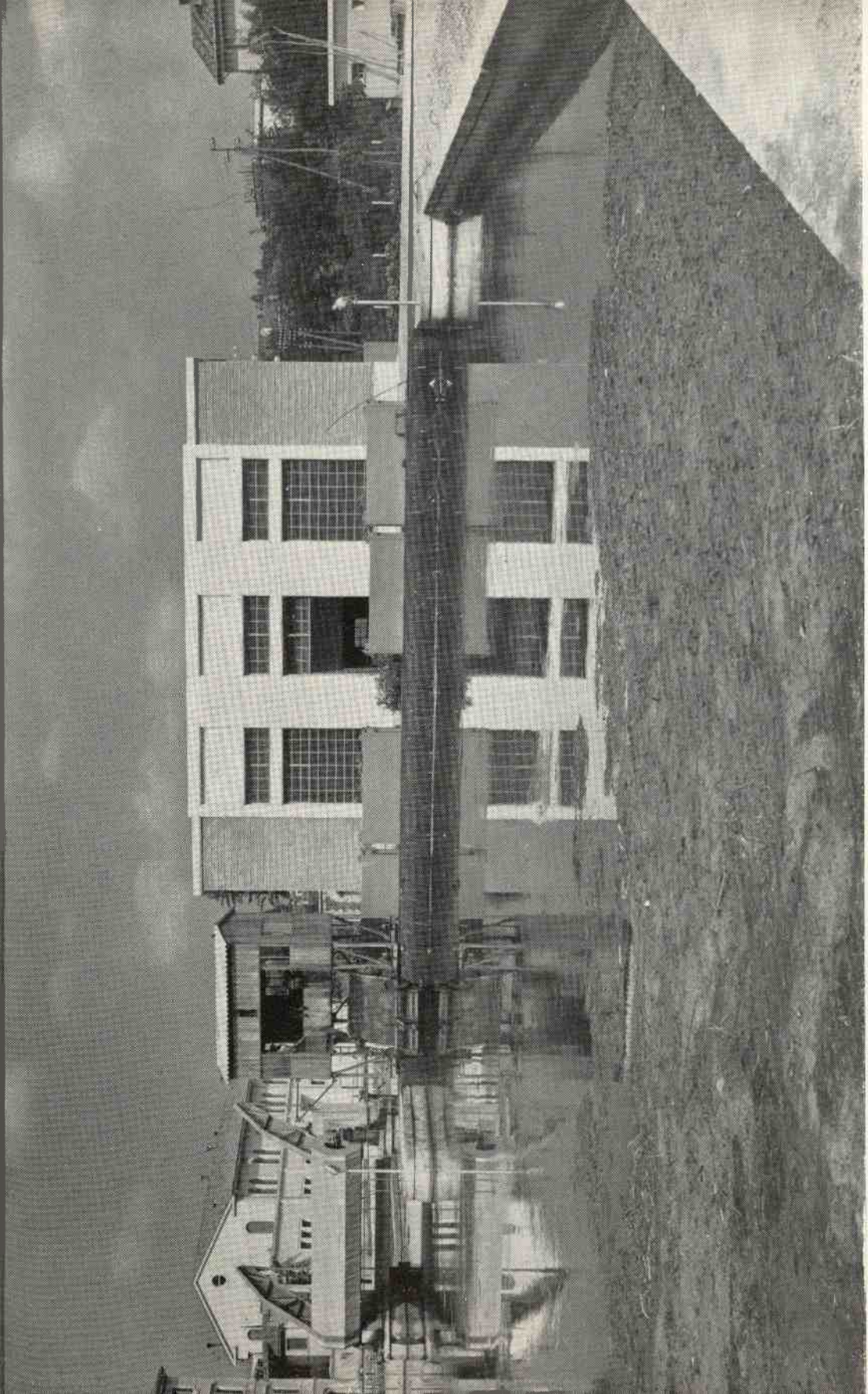
Fabbricato della centrale di Silen



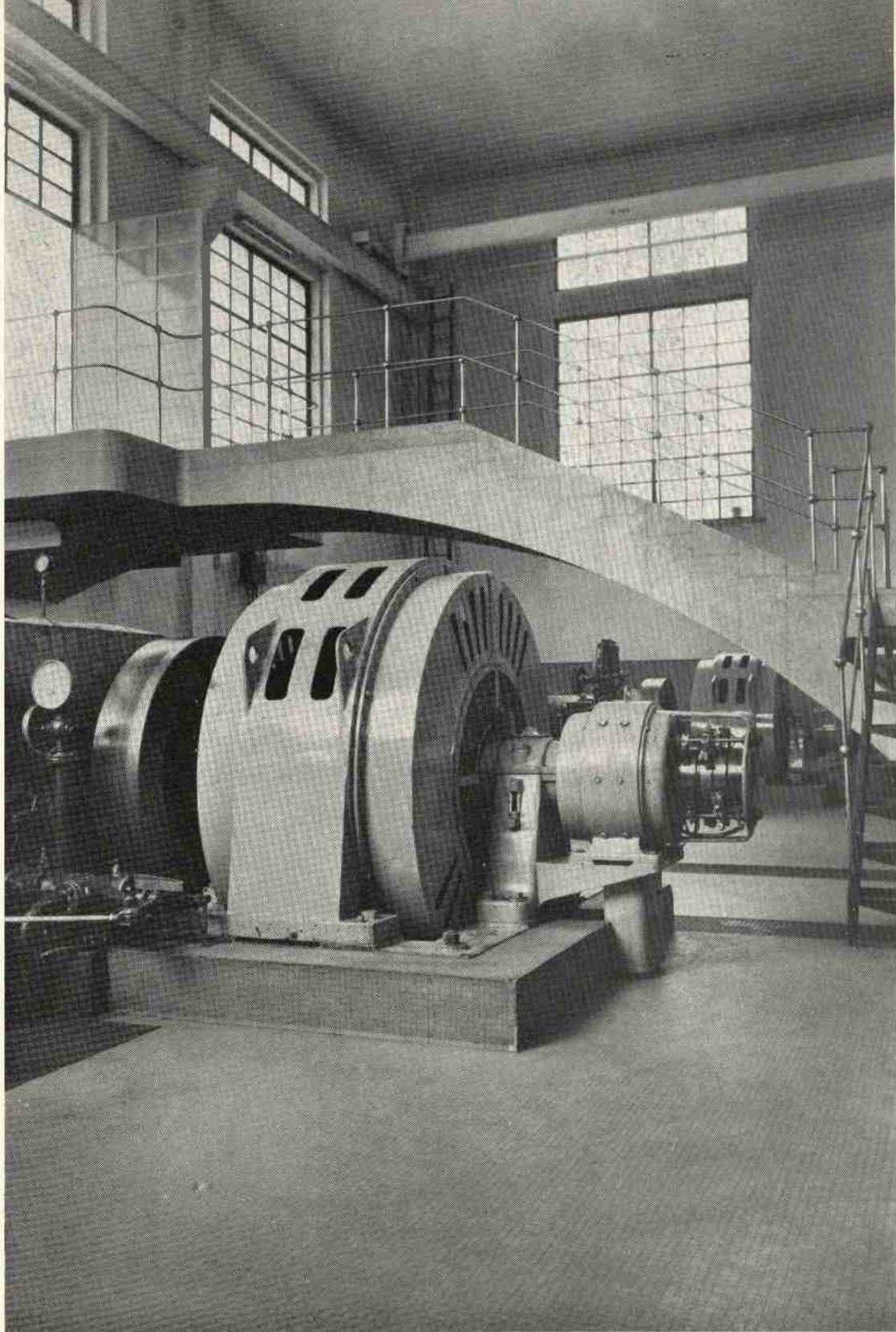


Interno della centrale di Silea





Fabbricato della centrale di Ponte della Gobba



Interno della centrale di Ponte della Gobba

