

B<sup>L</sup>

ESTRATTO DAL FOGLIO ANNUNZI LEGALI, AMMINISTRATIVI  
E GIUDIZIARI

R. PREFETTURA DI LIVORNO

Disp. N. 38

Pag. 129

Venerdì 24 ottobre 1924

.....  
Estratto di atto costitutivo di Società Anonima.

Mediante atto pubblico 15 ottobre 1924 ricevuto Conti di Livorno, è stata costituita, con Sede in Livorno, " la Società Telefonica Tirrena " anonima, avente per oggetto l'assunzione di reti telefoniche, telegrafiche e di impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, costruzioni d'impianti relativi, di apparecchi, l'assunzione di partecipazioni, interessenze in altre Società ecc.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 1960 salvo proroga. Il capitale sociale è di Lire centomila diviso in 200 azioni da L. 500 ciascuna aventi tutte gli stessi diritti, ma costituenti due serie A e B. Le azioni di serie A sono 120 e rappresentano il 60 % del capitale sociale, mentre le azioni di serie B sono 80 e rappresentano il 40 % del detto capitale. Le azioni di Serie A dovranno essere possedute da cittadini italiani o da Società riconosciute italiane. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere che tutte le azioni di serie A siano nominative per avere la garanzia della esecuzione delle clausole suddette.

*per Ciano - De Stefanis - Neri - Ausimio Pomicino - Prati*  
*Prati*

Qualora la Società ottenga dallo Stato italiano concessioni telefoniche o telegrafiche nel Regno il capitale verrà aumentato fino a L. 10 milioni entro il 1925 anche con semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - Fino a che il capitale sociale non sia stato aumentato fino a lire 10 milioni, le azioni saranno nominative e la loro cessione non potrà aver luogo che previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 consiglieri; l'assemblea può aumentarne il numero in caso di aumento di capitale; almeno due terzi degli amministratori dovranno essere italiani e tra essi saranno scelti il Presidente, il Consigliere Delegato ed altri cui siano affidate funzioni similari.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri, salvo quelli riservati all'Assemblea degli azionisti dall'art. 23 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare ad uno o più membri (da designarsi allora col nome di Consigliere o Consiglieri Delegati, o anche di Comitato Esecutivo) quei poteri o quelle facoltà che riterrà opportune nonchè la rappresentanza e la firma sociale. I consiglieri durano in carica 4 anni, per la rinnovazione sarà seguito il disposto dell'art. 124 del Codice di commercio.

I sindaci effettivi sono 3 e 2 i supplenti.

Per la validità dell'Assemblea generale è necessario che siano rappresentate tante azioni corri-

*M. C. de Stefani - Neri - Angelini - Pansoni - Prodi*  
*Pansoni*

spondenti a non meno di metà del capitale sociale. L'assemblea delibera a semplice maggioranza di voti. Per le deliberazioni di cui ai N.ri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 23 dello Statuto sociale ed in genere per gli oggetti di cui all'art. 158 codice di commercio, occorre che siano rappresentate tante azioni corrispondenti almeno a due terzi del capitale sociale, e l'assemblea delibererà secondo il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita per deliberare qualunque sia il capitale rappresentato e l'assemblea delibererà secondo il voto della maggioranza assoluta salvo contraria disposizione di legge.

Il capitale sociale è stato interamente sottoscritto dai costituenti la Società e cioè dai signori, Graziani Paolo di Gustavo, Orlando Dott. Salvatore del Gr.Uff. Luigi, Orlando Gr.Uff. Ing. Luigi, Società Metallurgica Italiana, Società Ligure Toscana di Elettricità, Società Elettrica Maremmana, Ditta G. Graziani & C. di Genova, Società Anonima Elettricità Toscana, Società Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale, Società Elettrica Valdarno, Società Elettrica Italia Centrale, Società Elettrica Aretina, Società Elettrica Etrusia, Coppadoro Ing. Guido fu Giuseppe.

A far parte del primo Consiglio di Amministrazione sono stati nominati i sigg. Liguori Comm. Ing. Pirro, Prinetti Conte Ing. Ignazio, Gonzales Ing. Tito, Baduel Ing. Giulio, Fano Ing. Guido.

A Sindaci effettivi sono stati nominati i sigg.

*Gh. Orsini - De Stefanis - Neri - Angelino - Pisoni - Prati*

Chiappe Rag. Umberto, Orlando Salvatore di Luigi,  
Sorbi Mario di Ranieri. Sindaci supplenti : Giulio  
Cammeo, Eugenio Nardini, Despotti Mospignotti.

Il Bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni  
anno, il primo bilancio al 31 dicembre 1925. Sugli  
utili netti, prelevato il 5 % per riserva, il rima-  
nente fino a concorrenza del 4 % sul capitale socia-  
le si ripartisce fra gli azionisti; sulle residuali  
somme disponibili si preleva il 10 per cento per il  
Consiglio di Amministrazione; fatti questi preleva-  
menti, il rimanente viene distribuito agli azionisti.

E' riservato all'Assemblea Generale di delibera-  
re sul bilancio annuale e sugli utili, sulle modifi-  
cazioni allo Statuto, sull'aumento, reintegro o ridu-  
zione del capitale, sulla proroga o scioglimento an-  
ticipato della società, sulle modificazioni all'ogget-  
to della Società, sulla fusione con altre Società.

Dott. Baldassarre Conti

Notaro a Livorno

Cancelleria del Tribunale di Livorno

Depositato e Trascritto

oggi li 23-10-1924

№ 5356 registro d'ordine

" 1 " trascrizioni

" 1278 " Società

- " Spec.

- " Priv.

Il Cancelliere

F.to Marcantoni

*Chi. Ciano - De Stefani - Neri - Angelini - Tomiani - Prof. ...*

C

Certificasi da me sottoscritto Notaro residente in Livorno ed iscritto al Collegio del Distretto Notarile di questa città di avere fedelmente estratto da pagine 3 e 4 del Libro Verbali del Consiglio N° 19 della Società telefonica Tirrena con sede in Livorno, libro debitamente bollato e vidimato a forma di legge sotto data 24 ottobre 1924 dal Cancelliere Delegato Marraccini a ciò delegato con provvedimento del Cancelliere Capo del Tribunale di Livorno Cav. Piattoli - quanto segue :

" Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 1924 a Livorno -

Il Consiglio è stato regolarmente convocato per le ore 10 del 24 ottobre col seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1<sup>a</sup> Nomina delle cariche sociali
- 2<sup>a</sup> Nomina del direttore della Società
- 3<sup>a</sup> Pratiche diverse

Sono presenti i Consiglieri signori :

Baduel Comm. Ing. Giulio

Liguori Comm. Ing. Pirro

Prinetti Castelletti Cav. Ing. Ignazio

Sono pure presenti i Sindaci signori :

Chiappe Rag. Umberto - Sorbi Rag. Mario

1<sup>a</sup>) - Nomina delle cariche sociali -

Il Consiglio ad unanimità elegge a Presidente il sig. Comm. Ing. Pirro Liguori, il quale nell'assumere la presidenza dell'adunanza ringrazia per la o-

*Il Caus. de Stefan. Neri - Guglielm. Ponsan - Proto*

*Pirro*

"onorifica nomina.

22) - Nomina del Direttore Generale -

Su proposta del Presidente, che il Consiglio approva, si delibera di procedere a termini dello Statuto sociale alla nomina di un Direttore Generale -

Per unanime consenso viene nominato Direttore Generale della Società il sig. Cav. Ing. Giuseppe Neri coi seguenti poteri :

- a) la firma della Società, salvo per le obbligazioni cambiarie, per le quali dovrà firmare <sup>in unione</sup> il Presidente
- b) la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, autorizzandolo a rilasciare le procure che crederà convenienti.
- c) in caso di urgenza, sospendere e revocare gli impiegati, salvo riferirne al Consiglio -
- d) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio -
- e) incassare le somme dovute alla Società tanto dai privati che da tutte le Amministrazioni dello Stato compresa la Cassa Depositi e Prestiti, come pure dalle provincie, comuni, ferrovie ed altri enti, rilasciando le relative quietanze.
- f) firmare disciplinari per concessione di servizi inerenti agli oggetti della Società e simili, e compiere tutte le pratiche inerenti a tali concessioni a nome della Società con lo Stato, provincie, comuni, cassa Depositi e Prestiti ed altri enti pubblici e privati.
- g) consentire cancellazioni, riduzioni postergazioni, delle Ipoteche prese a nome della Società e cancella-

*Il. Ciano de Stefani - Neri - Anglini - Pisanelli - Prota*  
*P. Ciano*

"zioni di trascrizioni.

h) ritirare pieghi raccomandati e assicurati dagli uffici postali e ferroviari rilasciando le relative quietanze, incaricando anche altri di questo servizio sotto la sua responsabilità.

i) ritirare depositi cauzionali e di altro genere fatti dalla Società presso pubbliche amministrazioni presso la Cassa Depositi e Prestiti e presso altri enti e privati rilasciando le relative quietanze.

l- concorrere a incanti o a licitazioni o trattative private per assunzione di appalto di servizi inerenti agli oggetti della Società.

39) - Nomina del Segretario.

A segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato ad unanimità il sig. comm. Ing. Giulio Baduel. Per la necessità di produrre subito la prova delle nomine effettuate in questa prima seduta il presente verbale viene seduta stante letto ed approvato.

Il Presidente

F.to Ing. P. Liguori

Il Segretario

F.to Ing. G. Baduel „”

Certifico io Notaro residente come sopra di avere rilasciato la presente o pia dopo collazionata col suo originale col quale concorda a richiesta della Società Telefonica Tirrena questo dì 27 ottobre 1924.

Dott. Baldassarre Conti Notaro.

Visto si legalizza la firma del Notaro Cav. Avv. Baldassarre Conti - Livorno 27 ottobre 1924

Il Cancelliere Delegato : firma illeggibile

*J. Ciav. De Stefani - Neri - Fucchini - Pisoni - Prati*