

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Partecipazioni in società miste all'estero al 31 dicembre 1996

Ragione Sociale Società mista	Paese	Impresa Italiana Partner	Settore di attività	Capitale sociale		Partecipazione SIMEST	
				In valuta tipo	quantità	costo %	quote acquisite in lire
Paesi Europei							
Agripose Sh.p.k.	Albania	Valeria Italia srl	agroalimentare	ALL	185.643.000	14	420.000.000
Albania Manifatture Sh.p.k.	Albania	Calzel, Tomaificio VI. Moda srl	tessile-abbigliamento	ALL	142.623.730	15	373.500.000
Abit Abete Sh.p.k.	Albania	Abete Sviluppo spa	altri (editoria)	ALL	60.454.000	14,36	130.423.000
Abitol Sh.p.k.	Albania	Befoga Alimentare srl	agroalimentare	ALL	39.124.214	4,5	24.453.000
DV-Albturist Hoteliers Sh.p.k.	Albania	Di Vincenzo estero srl	turistico-alberghiero	ALL	914.494.500	7,8	1.270.000.000
Floryhen Sh.p.k.	Albania	Agroalimentare Monaldi srl	agroalimentare	ALL	288.770.940	10,13	512.293.500
Hydra Sh.p.k.	Albania	CO.I.P.A. scari	agroalimentare	ALL	10.200.000	15	24.000.000
Qendra Tregtare Dhe E Zhv.Kulturor Sh.p.K.	Albania	Tecnosystem Engineering srl	edilizia-costruzioni	ALL	291.500.000	15	672.000.000
Vival Sh.p.k.	Albania	Vivimport srl	agroalimentare	ALL	133.000.000	15	283.000.000
Volaiba Sh.p.k.	Albania	Albanova srl	edilizia-costruzioni	USD	3.461.050	13,87	770.880.000
Dinamo Program s.r.l.	Bielorussia	Uniforms Program spa	tessile-abbigliamento	BYB	2.439.337.500	15	318.750.000
Neri & Asiago o.o.d.	Bulgaria	Apicoltura Rigoni snc	agroalimentare	BGL	27.766.000	15	90.520.998
S.I.S.A.S.-ZEBRA International A.D.	Bulgaria	S.I.S.A.S. srl	gomma-plastica	BGL	800.000.000	10	188.000.000
VMZ-Pepper Ind.di moda o.o.d.	Bulgaria	Pepper Industries spa	tessile-abbigliamento	BGL	52.150.000	15	193.905.043
Chromos Z.I.A. d.d.	Croazia	Imperial srl	altri (abrasivi)	HRK	30.247.952	10	890.000.000
Krash d.o.o.	Croazia	Delta spa	tessile-abbigliamento	HRK	2.400.000	15	100.000.000
Maricoltura Porto Budeva d.o.o.	Croazia	Marina & Maricoltura A. A. spa	agroalimentare	HRK	1.313.099	10	452.269.764
T.S.Banka d.d.	Croazia	Cassa di Risparmio di Trieste spa	altri (credito)	HRK	55.500.000	7,5	1.176.675.393
HTM Sport Estonia Inc.	Estonia	HTM Sport spa	tessile-abbigliamento	USD	9.110.000	10,98	1.555.360.000
T.G.S. a.d.	Macedonia	Sol spa	chimico-farmaceutico	DEM	5.000.008	10	570.000.000
Allione Central Europe Sp.z o.o.	Polonia	Allione Ind. Alimentare spa	agroalimentare	PLN	9.188.000	13,75	743.595.772
Euromatch Sp.z o.o.	Polonia	Italmatch srl	chimico-farmaceutico	PLN	12.355.000	12,89	1.050.000.000
Fiat Auto Poland s.a.	Polonia	Sifi spa	meccanico-elettrom.	PLN	560.334.600	3,3	15.818.672.996
Garbarnia Master Sp.zo.o.	Polonia	Sifra spa	tessile-abbigliamento	PLN	5.000.000	15	750.000.000
Huta L. W. Sp.zo.o.	Polonia	Lucchini Siderurgica spa	metallurg.-siderurgico	PLN	112.111.100	4,45	4.005.461.800
Mazzer Pol Sp.z o.o.	Polonia	Mazzer Industries srl	metallurg.-siderurgico	PLN	3.286.500	13,05	291.946.970
Metra Poland Aluminium Sp.z o.o.	Polonia	METRA spa	metallurg.-siderurgico	PLN	2.000.000	15	165.630.764
Polonia Sp.zo.o.	Polonia	Orsa spa	tessile-abbigliamento	PLN	6.144.000	14,84	786.486.000
Teksid Poland s.a.	Polonia	Teksid spa	metallurg.-siderurgico	PLN	28.028.700	15	3.446.147.541
Wydawnictwo Nova Europa Sp.zo.o.	Polonia	Il Sole 24 Ore Sviluppo spa	altri (editoria)	PLN	3.909.250	15	902.075.726
Avirunion a.s.	Rep. Ceca	Avir Finanziaria spa	altri (vetro)	CZK	650.340.000	7	3.800.000.000
CZ-Cagiva a.s.	Rep. Ceca	Cagiva Motorcycles spa	meccanico-elettrom.	CZK	160.006.500	10,4	5.300.000.000
Ukarka Stock Plzen Bozkov a.s.	Rep. Ceca	Stock spa	agroalimentare	CZK	260.614.000	10	2.160.000.000
Luna Rosse a.s.	Rep. Ceca	Eurogroup Finanziaria srl	tessile-abbigliamento	CZK	86.400.000	6,94	337.809.790
Monteferro Hradek a.s.	Rep. Ceca	Monteferro spa	metallurg.-siderurgico	CZK	95.600.000	9	499.100.000
SIAD Technicka Plini S.r.o.	Rep. Ceca	Siad spa	chimico-farmaceutico	CZK	53.600.000	15	458.000.000
Anrice s.a.	Romania	Anre Sud srl / O.S.A.E. srl	meccanico-elettrom.	ROL	2.324.461.000	15	333.003.902
Anversa Est Textil s.a.	Romania	Anversa spa	legno-arredamento	ROL	3.180.000.000	15	292.422.017
Cifes & E.B. s.a.	Romania	Nuova Cifes srl	meccanico-elettrom.	ROL	1.038.020.000	14,98	570.000.000
Finsiel Romania S.r.l.	Romania	Finsiel spa	elettronico-informat.	ROL	600.000.000	9,90	31.358.624
IAC s.a.	Romania	Europroject srl	agroalimentare	ROL	3.000.000.000	8	217.000.000
Lugano Confezioni S.r.l.	Romania	Mess B srl	tessile-abbigliamento	ROL	233.333.333	15	105.000.000
Natural Est s.a.	Romania	International Bois srl	legno-arredamento	ROL	2.315.160.000	10,01	208.760.698

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Partecipazioni in società miste all'estero al 31 dicembre 1996

Ragione Sociale Società mista	Paese	Impresa Italiana Partner	Settore di attività	Capitale sociale		Partecipazione SIMEST	
				In valuta tipo	quantità	costo quote acquisite %	In lire
Planeta S.r.l.	Romania	Santarossa spa	legno-arredamento	ROL	551.850.000	15	43.000.000
Rartel s.a.	Romania	N.Telespazio spa / Telecom It.spa	servizi	ROL	310.000.000	10	15.500.000
Sire International S.r.l.	Romania	Commerciale Tecno System srl	legno-arredamento	ROL	1.813.530.000	15	244.747.287
Sogema s.a.	Romania	F.Ili Corneliani spa	tessile-abbigliamento	ROL	1.685.205.000	10	250.000.000
Elipsa Lamellare S.r.l.	Romania	Technowood srl	legno-arredamento	ROL	1.684.683.000	15	101.070.000
Comtez srl	Russia	Galileo Ind. Ottiche spa	gomma-plastica	RUR	3.000.000.000	5	975.000.000
Depsona Zao J.s.c.	Russia	Alimenta spa	agroalimentare	RUR	40.317.054.360	13,48	1.902.152.258
Sorino Holz S.r.o.	Slovacchia	Sorino spa	legno-arredamento	SKK	28.500.000	15	231.470.450
Aquasava d.o.o.	Slovenia	La Torre Finanziaria spa	tessile-abbigliamento	SIT	701.964.626	15	1.309.619.403
Ilmest d.o.o.	Slovenia	Ilicam Legno spa	legno-arredamento	SIT	199.430.364,5	15	375.284.081
Istragas d.o.o.	Slovenia	Siad spa	chimico-farmaceutico	SIT	187.464.623	5	540.000.000
Julon P.P.F.G. d.d.	Slovenia	Godiver Italiana Commer. spa	tessile-abbigliamento	SIT	2.584.410.000	15	7.332.000.000
T.P.J. d.o.o.	Slovenia	Sol spa	chimico-farmaceutico	SIT	451.660.000	15	884.280.000
Dunafil Fonó Kft	Ungheria	Gimafit spa	tessile-abbigliamento	ITL	5.000.000.000	10	500.000.000
Isaf Kft	Ungheria	Isaf spa	metallurg. siderurgico	HUF	130.000.000	14,6	319.703.853
Lurotex Textilipari Kft	Ungheria	Radici Manifattura Autom. spa	tessile-abbigliamento	HUF	1.190.000.000	5,88	854.000.000
Malev Rt	Ungheria	Alitalia spa	servizi	HUF	7.692.308.000	5	16.175.984.550
Silco Inox Kft	Ungheria	Acciai Speciali Temi spa	metallurg. siderurgico	HUF	495.560.000	8	652.000.000
Silco Minoségi Acélermekék Kft	Ungheria	Acciai Speciali Temi spa	metallurg. siderurgico	HUF	1.824.440.000	6,97	2.140.000.000
Stalle d'Oro Ruhajipari Kft	Ungheria	Sanremo Moda Uomo spa	tessile-abbigliamento	HUF	460.000.000	15	1.153.000.000
Teksz Kereskedelmi Szolgáltató Éa Szállományozó Rt.	Ungheria	Tomaso Prioglio spa	servizi	HUF	432.900.000	1,6	101.005.307
TEMM Rt	Ungheria	Ansaldo Invest spa	meccanico-elettrom.	HUF	4.370.000.000	4,12	2.403.702.616
Viba TVK Idt	Ungheria	Viba spa	chimico-farmaceutico	HUF	205.000.000	9,66	336.000.000

Altri Paesi

Ameg-Raffo s.a.	Argentina	Ameg spa	meccanico-elettrom.	ARS	4.000.000	10	672.300.000
Autopistas del Sol s.a.	Argentina	Impregilo spa	edilizia-costruzioni	ARS	105.000.000	1,90	3.240.039.548
Industrias Spar San Luis s.a.	Argentina	Faber spa	meccanico-elettrom.	ARS	9.000.000	10	1.519.200.000
Sila Argentina s.a.	Argentina	Sila Holding Industriale srl	meccanico-elettrom.	ARS	2.500.000	15	578.250.000
Interni -Interiores para Vehiculos s.a.	Brasile	Strapazzini Auto spa	gomma-plastica	BRL	11.440.000	5	852.280.000
Sila do Brasil Ltda.	Brasile	Sila Holding Industriale srl	meccanico-elettrom.	BRL	4.500.000	15	1.000.000.000
Beijing Hong Du Plattelli T.&F. Co.Ltd.	Cina	Ditta Bruno Plattelli	tessile-abbigliamento	CNY	17.056.400	10	327.122.000
Haier Merloni Wash. Machine Co.Ltd.	Cina	Merloni Elettrodomestici spa	meccanico-elettrom.	CNY	199.200.000	5	1.925.541.770
Shanghai Saic Sealing Co.Ltd.	Cina	Saieg Industria spa	gomma-plastica	CNY	119.535.800	14	3.199.810.000
Shanghai Sanremo Garment Co.Ltd.	Cina	Sanremo Moda Uomo spa	tessile-abbigliamento	CNY	60.895.800	14	1.543.000.000
Sofima Hydraulics-Xindang Co.Ltd.	Cina	Sofima Hydraulics spa	meccanico-elettrom.	CNY	11.352.000	15	330.000.000
Tongling Siva Insulating Mat Co.Ltd.	Cina	Siva spa	chimico-farmaceutico	USD	3.300.000	15	801.380.250
Xian Xin Yi Da Building Products Co.Ltd.	Cina	F.I.&T. srl	edilizia-costruzioni	USD	1.800.000	15	412.367.625
Su Korea Co.Ltd.	Corea del sud	Samputensili spa	meccanico-elettrom.	KRW	1.347.500.000	12,91	357.441.329
Hotel Florida s.a.	Cuba	Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognazzi spa	turistico-alberghiero	USD	3.600.000	15	855.000.000
MTS (Hong Kong) Ltd.	Hong Kong	Merloni Termosanitari spa	meccanico-elettrom.	HKD	8.000.000	15	237.300.000
Raymond-Calitri Denim Industries Ltd.	India	Calitri Denim Industries spa	tessile-abbigliamento	INR	500.000.000	8	1.700.000.000
Tecnimont-ICB Ltd.	India	Tecnimont spa	altri (engineering)	INR	1.080.077	7,71	1.733.000.000
Scriptex Sdn.Bhd.	Malesia	Incas Holding spa	elettronico-informat.	MYR	5.000.000	15	468.979.450

Partecipazioni in società miste all'estero al 31 dicembre 1996

Regione Sociale Società mista	Paese	Impresa Italiana Partner	Settore di attività	Capitale sociale		Partecipazione SIMEST	
				tipo	in valuta quantità	costo quote acquisite %	in lire
Planimpianti Maroc s.a.	Marocco	Planimpianti spa	meccanico-elettrom.	MAD	6.000.000	15	163.542.980
Traflo Framac Co.Ltd.	Thailandia	Framac spa	meccanico-elettrom.	THB	35.000.000	12,86	284.500.000
M.B.G. s.a.	Tunisia	Mossini spa	chimico-farmaceutico	TND	4.000.000	5	310.000.000
Filiz Gida Sanayi Ve Tic. s.a.	Turchia	Barilla Alimentare spa	agroalimentare	TRL	960.000.000.000	5	3.096.938.752
Merloni Elettrodomestici s.a.	Turchia	Merloni Elettrodomestici spa	meccanico-elettrom.	TRL	3.000.000.000.000	4,12	7.400.000.000
Oxyvit Kimya Sanayi Ve Ticaret s.a.	Turchia	Cromital spa	chimico-farmaceutico	TRL	150.000.000.000	15	450.000.000
Udinet j.s.c.	Uzbekistan	Stet International spa	elettronico-informat.	USD	30.000.000	3,6	1.700.000.000
Global Finance Media Inc.	U.S.A.	Class Editori spa	altri (editorie)	USD	100	7,5	230.000.000
Totale partecipazioni in 93 società miste							126.516.016.807

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Signori Azionisti,

Vi abbiamo sottoposto lo Stato patrimoniale, il Conto economico, la nota integrativa ed illustrati i risultati realizzati.

L'esercizio chiude con un utile di lire 13.829.776.229 (lire 14.197.536.940 nel 1995) che Vi proponiamo di destinare come segue:

- il 5%, pari a lire 691.488.812 alla riserva legale;
- il rimanente importo di lire 13.138.287.417 alla riserva straordinaria da utilizzare successivamente per una eventuale emissione di azioni gratuite.

Vi invitiamo ad assumere le conseguenti delibere.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda infine la prematura ed improvvisa scomparsa del consigliere dottor Antonio Da Empoli di cui ha potuto apprezzare la professionalità e la intelligente collaborazione.

Un particolare ringraziamento al dottor Silvio Felci che, nel corso del 1996, ha concluso il mandato di Presidente del Collegio sindacale, per la preziosa collaborazione nelle problematiche connesse all'attività operativa della Società.

Un doveroso ringraziamento infine alle Istituzioni che hanno collaborato con la Vostra Società ed in particolare al Ministero del Commercio con l'Estero, al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero del Tesoro ed alle rappresentanze diplomatiche, agli enti nazionali e sovranazionali con i quali sono stati instaurati significativi rapporti di collaborazione, al personale della Vostra Società ed a Voi tutti.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha illustrato la relazione sulla gestione, la nota integrativa, le variazioni sulle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico rispetto all'esercizio precedente ed i risultati realizzati nell'esercizio 1996 dalla Vostra Società.

Vi sono, inoltre, state fornite le informazioni prescritte dall'articolo 105 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1996 si riassume nei seguenti dati salienti:

SITUAZIONE PATRIMONIALE**Attivo**

Cassa e crediti	198.602.385.573
Partecipazioni	136.516.016.807
Depositi per quote di partecipazione da ricevere	14.728.400.000
Immobilizzazioni materiali ed immateriali	2.093.436.759
Altre attività compresi ratei e risconti	4.550.552.141
	356.490.791.280

Patrimonio netto e passivo

Capitale sociale	261.532.510.000
Riserva ex art. 55 c.4 DPR 917/86	10.000.000.000
Riserva legale e straordinaria	52.904.721.367
Debiti, Ratei passivi e T.F.R.	12.064.182.684
Fondo per rischi e oneri e rischi su crediti	2.364.601.000
Fondo per rischi finanziari generali	3.795.000.000
	342.661.015.051

Utile dell'esercizio**13.829.776.229**

Il bilancio espone inoltre lire 212.385.040.694 per corrispettivi dei contratti di pronti contro termine, in titoli esenti, per gli impieghi delle liquidità di tesoreria a

scadere nell'esercizio 1997 e per lire 98.311.000.000 impegni deliberati dal Consiglio di Amministrazione, in essere al 31 dicembre 1996, per l'acquisizione di quote di partecipazione in Società miste all'estero.

CONTO ECONOMICO**Costi**

Spese per il personale e le missioni	5.990.443.735
Altre spese per l'acquisizione di beni e servizi	2.600.548.237
Compensi e rimborsi di spese agli organi sociali ed alla società di revisione	343.817.240
Ammortamenti	1.188.233.949
Rettifiche di valore su crediti ed accantonamenti ai fondi rischi su crediti	261.262.943
Perdite da operazioni finanziarie e sopravvenienze passive	2.667.962
Imposta patrimoniale ed imposte sul reddito dell'esercizio	4.526.794.961
Accantonamenti al fondo per rischi finanziari generali	545.000.000
	15.458.769.027
Utile dell'esercizio	13.829.776.229

Ricavi

Proventi degli impieghi in partecipazioni e compensi per i servizi professionali	10.244.161.081
Interessi attivi e proventi finanziari degli impieghi delle disponibilità di tesoreria	18.851.653.207
Altri proventi	192.730.968
	29.288.545.256

Possiamo assicurarVi che le risultanze del bilancio sono conformi alle scritture contabili, regolarmente tenute, così come tutti gli altri libri sociali.

Quanto all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e del Codice Civile, possiamo dare atto che le valutazioni delle voci dell'Attivo e Passivo e l'iscrizione dei costi e dei ricavi sono state effettuate conformemente ai principi generali ed in particolare:

- i crediti verso enti creditizi e finanziari, che riguardano le operazioni di pronti contro termine, sono iscritti al prezzo pagato a pronti;
- i crediti verso la clientela e le altre attività sono esposti al valore di presumibile realizzo e la loro valutazione ha tenuto conto dello stato di solvibilità dei debitori;
- le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo, dedotti i relativi ammortamenti; i costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti nell'Attivo con il nostro consenso;
- le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione;
- il fondo per il trattamento di fine rapporto è stato determinato a norma dell'articolo 2120 del codice civile ed in relazione al contratto collettivo di lavoro;
- gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali, calcolati nei limiti della deducibilità fiscale, possono essere ritenuti congrui sulla base della effettiva utilizzazione economica dei beni cui si riferiscono;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali riguardanti le imposte di registro, il software, le manutenzioni straordinarie e gli altri costi pluriennali sono stati effettuati in quote costanti per un periodo di 5 anni od entro la durata del contratto di locazione degli uffici;

- i depositi per le quote di partecipazione da ricevere sono iscritti al costo;
- i ratei attivi e passivi ed i risconti attivi sono stati rilevati in base al principio della competenza;
- i fondi imposte e tasse sono stati integrati per le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio e per l'imposta straordinaria sul patrimonio netto dovuta ai sensi del decreto legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461 e successive modificazioni, tenuto conto degli acconti versati;
- i fondi rischi su crediti sono stati prudenzialmente rilevati per far fronte ad eventuali perdite su crediti;
- per i rischi finanziari generali è costituito un fondo per eventuali inadempienze contrattuali delle imprese italiane, socie della SIMEST nelle società miste all'estero.

Il Collegio sindacale conferma, altresì, che sono state rispettate le disposizioni di legge per quanto riguarda la forma ed il contenuto del bilancio e della nota integrativa.

Il Collegio dichiara infine di aver partecipato nel corso dell'anno a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1996 così come formulato dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 19 aprile 1997

Il Collegio Sindacale

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - professor Giuseppe Oteri | Presidente |
| - dottor Roberto Ferranti | Sindaco effettivo |
| - professor Giulio Ghetti | Sindaco effettivo |

**Coopers
& Lybrand**organizzazione
e revisione contabileVia delle Quattro Fontane 15
00184 Roma
tel. (06) 462007.1
fax (06) 4814636sedi in Italia
Roma Bari Bologna
Brescia Firenze Genova
Milano Napoli Padova
Palermo Torino Treviso
Udine Verona**SIMEST S.p.A.****Relazione della società di revisione****Agli Azionisti
della Simest S.p.A.
Roma**

Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d'esercizio della *Simest S.p.A.* chiuso al 31 dicembre 1996.

Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente. Per il nostro giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 27 maggio 1996.

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della *Simest S.p.A.* per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1996, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, richiamate nel secondo paragrafo.

COOPERS & LYBRAND S.p.A.

Mammi Fubini

Società Italiana per le Imprese Miste all'Estero - SIMEST S.p.A.

Sede sociale: Roma - Via Alessandro Farnese 4

Capitale sociale sottoscritto lire 261.532.510.000 (di cui versate lire 260.126.648.200)

Tribunale di Roma n. 6312/91 CCLAA n. 730445 C.F. 04102891001

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti Società Italiana per le Imprese Miste all'Estero - SIMEST S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, che si terrà in Roma Viale America 341, presso il Ministero del Commercio con l'Estero (salone del terzo piano), per il giorno 16 giugno 1997 alle ore 16 in prima convocazione e il giorno 26 giugno 1997 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1. bilancio al 31 dicembre 1996 con deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina degli Amministratori riservati all'Assemblea degli Azionisti;
3. nomina del Collegio sindacale;
4. determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
5. incarico a Società di revisione per la certificazione del bilancio per il triennio 1997/1999;
6. varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. provvedimenti di cui agli artt. 2438 e 2443 cod. civ. per l'attuazione del comma V art. 1 legge n. 100/90;
2. varie ed eventuali.

Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti che avranno depositato le azioni presso la sede sociale, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

E' gradita la partecipazione alla prima convocazione.

Roma 22 aprile 1997

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ruggero Manciatì