

Art. 24

Il Comitato Esecutivo, se nominato, provvede all'amministrazione della Società in conformità al presente statuto ed alle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato, con l'autorizzazione del Consiglio, può conferire, nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni ad esso delegati, deleghe speciali per determinati atti o categorie di atti al Presidente, all'Amministratore Delegato, ai componenti della Direzione Centrale e ad altri Dirigenti e Funzionari, nonchè ad altre persone preposte a funzioni aziendali, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

In caso di urgenza il Comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Il Comitato può conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Comitato medesimo, per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Titolo VI**Presidente****Art. 25**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Egli dura in carica tre esercizi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo le deleghe di poteri;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali della gestione e sovrintendere alla loro attuazione;

- e) proporre la designazione dei rappresentanti della Società ~~SWUR~~ in tutte le società ed enti in cui questa partecipi;
- f) decidere in materia di iniziative processuali per la tutela attiva e passiva dei diritti e degli interessi della Società, in qualsiasi grado di giudizio, in sede civile, amministrativa, penale e tributaria, ed in ogni altra sede, promuovendo, in via autonoma e ogni volta che lo riterrà opportuno, a titolo esemplificativo, anche dinanzi alla Corte Costituzionale e alle Magistrature Superiori, azioni anche conservative, cautelari ed esecutive, il tutto anche in sede concorsuale e penale, proponendo ricorsi, in ogni sede, anche amministrativa e tributaria, presentando querele per il promuovimento dell'azione penale, resistendo alle iniziative processuali promosse da terzi, proponendo impugnazioni, ricorsi, istanze e reclami contro provvedimenti di qualsiasi Autorità ed in genere compiendo quanto riterrà opportuno per la tutela giudiziaria in ogni sede e grado dei diritti e degli interessi della Società;
- g) conferire deleghe di determinati poteri ad esso spettanti e procure per il compimento di atti rientranti in detti poteri, ed in ispecie anche conferire mandati generali o

speciali alle liti, alla gestione di affari contenziosi, ad esigere ed a quietanzare;

- h) esercitare ogni altro potere ad esso delegato dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo;
- i) assumere, in caso d'urgenza, insieme con l'Amministratore Delegato, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione al Comitato stesso nella prima riunione successiva.

Art. 26

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolve dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le sue funzioni sono assolve dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

~~-----~~ Titolo VII -

Firma e rappresentanza sociale

Art. 27

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente o a chi ne fa le veci.

La firma sociale spetta altresì all'Amministratore Delegato, ai componenti della Direzione Centrale, agli altri Dirigenti e Funzionari ai quali ne sia stata conferita la facoltà dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, secondo i limiti e le modalità da questi determinate.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società a persone preposte a funzioni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle attribuzioni ad essi delegate, possono conferire mandati e procure, anche ad estranei alla Società, per il compimento di atti o di categorie di atti.

~~Titolo VIII~~

Collegio Sindacale

Art. 28

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.

Per la nomina e le altre funzioni dei Sindaci, per la durata del loro ufficio e la determinazione della retribuzione si osservano le norme di legge.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta inoltre una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo nonchè il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio; l'importo unitario della medaglia di presenza è determinato dall'Assemblea.

Titolo IX

Direzione Centrale

Art. 29

I componenti la Direzione Centrale provvedono, nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato, all'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo e alla gestione degli affari sociali.

Titolo X

Esercizio, bilancio e riparto utili

Art. 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva e sottopone all'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili.

Art. 31

L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è ripartito come segue:

- a) almeno il dieci per cento al fondo di riserva statutaria;
- b) ai soci nella misura fissata dall'Assemblea;
- c) l'eventuale residuo è destinato all'incremento della riserva statutaria o alla costituzione od incremento di altre riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea, ivi incluse erogazioni per finalità culturali, sociali o di beneficenza.

Art. 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con imputazione al fondo di riserva statutaria.

TITOLO XI

Liquidazione della società

Art. 33

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Titolo XII**Disposizione transitoria****Art. 34**

In sede di prima applicazione, le cariche sociali sono attribuite, anche in deroga alle disposizioni del presente statuto, nel modo che segue:



il Presidente dell'Ente resta in carica come Presidente della Società fino alla approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in corso al momento in cui la trasformazione ha effetto;

i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e il Direttore Generale in carica entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società e restano in carica fino alla scadenza di cui sopra, unitamente a

ulteriori tre membri nominati dal Consiglio Generale nella delibera che approva la trasformazione;

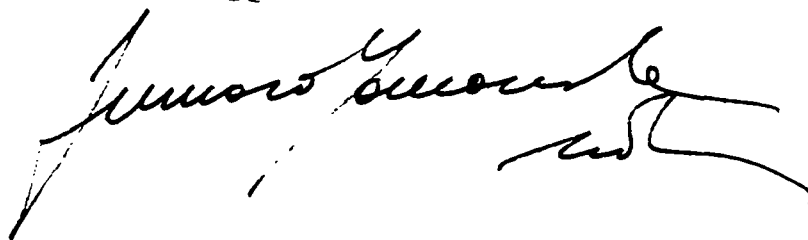
il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale dell'Ente entrano a far parte del Collegio Sindacale della Società e restano in carica fino alla scadenza di cui sopra, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.

F.ii: Gianfranco IMPERATORI

Gennaro MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale, che si rilascia per uso di PARTE.

Roma, li 12 maggio 1995

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gennaro Mariconda', with a stylized flourish at the end.

**ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE
(MEDIOCREDITO CENTRALE)**

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Indice

CARICHE SOCIALI

DATI SIGNIFICATIVI

LETTERA DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
DEL MEDIOCREDITO CENTRALE PER L'ESERCIZIO 1995

Premessa

L'attività creditizia del Mediocredito Centrale

Le partecipazioni

Il patrimonio

La provvista

Risorse e strutture

L'attività di studio e ricerca

Il conto economico e la redditività

Prospettive per il 1996

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

BILANCIO MEDIOCREDITO CENTRALE AL 31 DICEMBRE 1995

Stato patrimoniale

Conto economico

NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

ESTRATTO DAI RENDICONTI DI GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI DI
AGEVOLAZIONE

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995 DEL MEDIOCREDITO
CENTRALE SPA E CONSISTENZE DELLE GESTIONI SPECIALI E DEI FONDI
ROTATIVI GESTITI PER CONTO DELLO STATO

RELAZIONE SUL GRUPPO

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 1995

NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CONSOLIDATO

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1995
DELLA CONTROLLATA SOFIPA SPA

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1995
DELLA CONTROLLATA MEDIOSIM SPA

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1995
DELLA CONTROLLATA MEDIOTRADE SPA

APPENDICE

Consiglio di Amministrazione

Gianfranco IMPERATORI (*) Presidente

Giovanni NOCCO (*) Vice Presidente † 13 novembre 1995

Giorgio TELLINI (*) Amministratore Delegato

Osvaldo BALDUCCHI Consigliere

Aristide CANOSANI Consigliere

Giorgio CARDUCCI (*) Consigliere

Giancarlo DEL BUFALO (*) Consigliere

Giacomo FERRARIS Consigliere

Stefano GIROTTO Consigliere

Giuseppe MAZZA Consigliere

Roberto NIGIDO Consigliere

Oreste PIEMONTESE Consigliere

Riccardo RICCARDI Consigliere

Giuseppe SAGONE Consigliere

Sergio TRAUNER Consigliere

(*) Membri del Comitato Esecutivo

Collegio Sindacale

Michelangelo D'URSO Presidente

Pietro BRACCI TESTASECCA Sindaco effettivo (fino al 17 luglio 1995)

Gianfranco CAPRIOLI Sindaco effettivo

Mario PERRONE Sindaco effettivo

Giuseppe TRIPPANERA Sindaco effettivo

Giulia TRONCELLITO Sindaco effettivo (supplente fino al 21 luglio 1995)

Francesco BILOTTI Sindaco supplente (fino al 16 luglio 1995)

Direzione centrale

Luigi DANTE Direttore centrale

Alfredo PARISI Direttore centrale

Magistrato della Corte dei Conti

Giulio WEISS DI VALBRANCA Delegato al Controllo

Alberto SABATINI Sostituto

Società di revisione

ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s.