

Acquis

N.ro di Rep. 44459 ----- No di Racc. 9819 -----
COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno nove del mese di agosto

9 agosto 1999

In Trieste, nel mio studio in via s. Spiridione n.6
Davanti a me dottor UMBERTO CAVALLINI, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,
sono presenti i Signori:

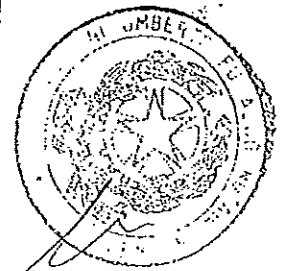
1)- DE ROBERTIS dott.ing. ALDO, nato a Bari il giorno 22 (ventidue) aprile 1947 (millenovecentoquarantasette), domiciliato a Trieste, Via D'Alviano n.15, dirigente, nella sua qualità di Direttore Generale della:
- "AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (A.C.T.)", iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al numero TS006-12759, con sede legale in Trieste, Via D'Alviano n.15, codice fiscale 00205970320,

autorizzato alla stipula del presente atto dall'Assemblea Consorziale con verbale di data Trieste 6 (sei) agosto 1999 (millenovecentonovantanove), che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub A) quale sua parte integrante e sostanziale; previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dai componenti;

2)- SALERNO dott.ing. CESARE, nato a Bergamo il giorno 9 (nove) gennaio 1944 (millenovecentoquarantaquattro), domiciliato per ragioni della carica in Bergamo, Piazza Marconi n.4, dirigente, nella sua qualità di Consigliere e Direttore Generale della:
- "S.A.B. AUTOSERVIZI S.R.L.", iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al numero BG024-37831, con sede legale in Bergamo, Piazza Marconi n.4, capitale sociale Lire 40.000.000.000 (quarantamiliardi), interamente versato; codice fiscale 01993250164,

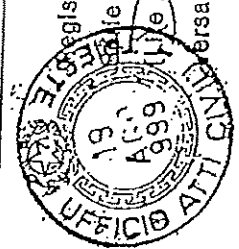
munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto giusta procura di data Bergamo 20 (venti) luglio 1999 (millenovecentonovantanove) conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società dott.ing. Bruno Isabella con atto del Notaio dottor Alessandro Volpi Notaio in Bergamo, Repertorio Numero 70523 che, in originale si allega sub B) al presente atto per formarne sua parte integrante e sostanziale;

3)- PAPARO dott. COSIMO, nato a Roma il giorno 10 (dieci) maggio 1946 (millenovecentoquarantasei), domiciliato per ragioni di carica in Brescia, Via Cassala n.3/A, dirigente, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società:
- "SIA - SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A.", iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al numero BS029-36832, con sede legale in Brescia, Via Cassala n.3/A, capitale sociale Lire 23.200.000.000 (ventitremiliardiduecentomilioni), interamente versato,



All.	
Reg.	250.000
Trup.	
Cal.	
INVI.	
T. S.	250.000
Tot.	250.000

19 AGO 1999 al n°
registrato a Trieste
Liquitate L. 250.000
IL DIRETTORE REGISTRE
dot.essa ANNE DALENA



Dot. UMBERTO CAVALLINI
NOTAIO

34121 TRIESTE - VIA S. SPIRIDIONE, 6 (TERZO PIANO) - TEL. 040/365830 (2 LINEE RIC. AUT.) - FAX 040/365835

codice fiscale 02927090171,

munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto giusta procura di data Brescia 27 (ventisette) luglio 1999 (millenovecentonovantanove) conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società dottor Mario Ricci, con atto del Notaio dottor Adriano Metelli Notaio in Brescia, Repertorio Numero 74380 che, in originale si allega sub C) al presente atto per formarne sua parte integrante e sostanziale;

4) - BENAGLIO dott.ing. AMEROGIO, nato a Erba il giorno 27 (ventisette) novembre 1942 (millenovecentoquarantadue), domiciliato per ragioni di carica in Brescia, Via San Zeno n. 101, dirigente, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Società:

- "SAIA BUS - S.R.L.", iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al numero BS029-53990, con sede legale in Brescia, Via San Zeno n.101, capitale sociale Lire 3.430.000.000 (tre miliardiquattrocentotrentamilion), interamente versato, codice fiscale 03261690170,

munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto giusta procura di data Brescia 27 (ventisette) luglio 1999 (millenovecentonovantanove) conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società dottor Mario Ricci, con atto del Notaio dottor Adriano Metelli Notaio in Brescia, Repertorio Numero 74381 che, in originale si allega sub D) al presente atto per formarne sua parte integrante e sostanziale;

5) - ZOTTIS dott.ing. GINO, nato a Conegliano il giorno 25 (venticinque) ottobre 1949 (millenovecentoquarantanove), domiciliato per la carica a San Donà di Piave (Venezia), Piazza IV Novembre n.8, dirigente, nella sua qualità di Direttore Generale della:

- "AZIENDA TRASPORTI VENEZIO ORIENTALE - A.T.V.O.", iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al numero VE042-42772, con sede legale in San Donà di Piave, Piazza IV Novembre n.8, codice fiscale 84002020273,

munito dei necessari poteri come da statuto sociale e giusta delibere del Consiglio di Amministrazione di date 6 (sei) luglio 1999 (millenovecentonovantanove) e 4 (quattro) agosto 1999 (millenovecentonovantanove), che in copia conforme all'originale si allegano sub E) al presente atto per formarne sua parte integrante e sostanziale;

6) - LOMBARDI Dott. BRUNO, nato a Roma il giorno 24 (ventiquattro) settembre 1946 (millenovecentoquarantasei), residente a Montecastrilli (Terni), Località Colfiorito numero 21, dirigente,

nella sua qualità di procuratore speciale dell'Ente Pubblico con carattere industriale e commerciale:

- "REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ("R.A.T.P."), i-

scritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi al numero SIREN B 775 663 438, con sede legale in Parigi (Francia), (12ème), 54 Quai de la Rapée, codice fiscale 90085610328,-----

munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto, giusta procura speciale di data 9 (nove) luglio 1999 (millenovecentonovantanove) la quale, debitamente tradotta, trovasi depositata nei miei atti con verbale di deposito di data odierna, mio rogito Numero di Repertorio 44457/9818, in termini per la registrazione;-----

7)- BERNARDI dott.ing. STEFANO, nato a Milano il giorno 30 (trenta) ottobre 1951 (millenovecentocinquantuno), domiciliato a Firenze, Viale dei Cadorna n.105, dirigente,-----
nella sua qualità di Consigliere Delegato della:-----

- "S.I.T.A. - SOCIETA' PER AZIONI", iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero FI017-60985, con sede legale in Firenze, Viale dei Cadorna n.105, capitale sociale deliberato di Lire 7.000.000.000 (settemiliardi),-----
codice fiscale 01093150017,-----

autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Società di data 13 (tredici) ottobre 1998 (millenovecentonovantotto), che in copia conforme all'originale si allega sub F) al presente atto per formarne sua parte integrante e sostanziale.-----

Detti comparenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Notaio sono certo, previa rinuncia concorde e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedo di ricevere nei miei atti il seguente-----

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI-----

Art. 1 - Viene costituita tra le seguenti Società: "AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (A.C.T.)", "S.A.B. AUTOSERVIZI S.R.L.", "SIA - SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A.", "SAIA BUS - S.R.L.", "AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE - A.T.V.O.", "REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ("R.A.T.P.") e "S.I.T.A. - SOCIETA' PER AZIONI" una Società per azioni sotto la denominazione sociale "TRIESTE TRASPORTI S.p.A."-----

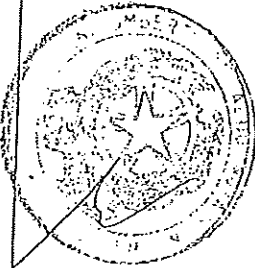
Art. 2 - La sede della Società è in Trieste, Via dei Lavoratori n. 2.-----

Art. 3 - La Società durerà dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

Art. 4 - La Società ha l'oggetto e l'organizzazione stabiliti dallo Statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti e da questi approvato e sottoscritto in calce ed a margine di ciascun foglio, insieme con me Notaio, viene allegato sub G) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.-----

Art. 5 - Il capitale sociale ammonta a 500.000 (cinquecentomila) EURO, ed è diviso in numero 1.000 (mille) azioni del valore di nominali 500 (cinquecento) EURO ciascuna.-----

Esso è sottoscritto per intero dai costituenti come segue:---



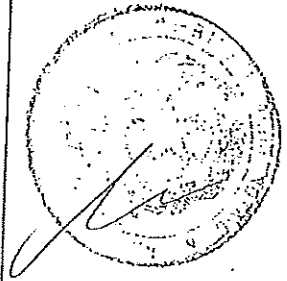
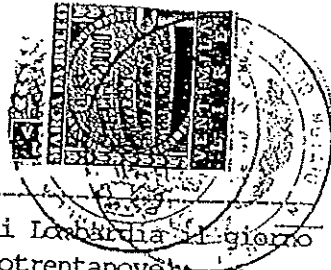
Adelmo de Roldini
Stefano Benucci

Emilio Benucci



Adelmo de Roldini
Stefano Benucci
Emilio Benucci

- "AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI (A.C.T.)" per numero 600 (seicento) azioni pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;
 - "S.A.B. AUTOSERVIZI S.R.L." per numero 109 (centonove) azioni pari al 10,9% (dieci virgola nove per cento) del capitale sociale;
 - "SIA - SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A." per numero 100 (cento) azioni pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
 - "SAIA BUS - S.R.L." per numero 90 (novanta) azioni pari al 9% (nove per cento) del capitale sociale;
 - "AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE - A.T.V.O." per numero 50 (cinquanta) azioni pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;
 - "REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ("R.A.T.P.") per numero 1 (una) azione pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del capitale sociale;
 - "S.I.T.A. - SOCIETA' PER AZIONI" per numero 50 (cinquanta) azioni pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
- Viene fin d'ora conferito espresso mandato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di poter aumentare in una o più volte il capitale sociale a 20.000.000 (ventimilioni) di EURO e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della Società nel Registro Imprese.
- Art. 6 - I componenti dichiarano di aver sottoscritto l'intero capitale sociale, di cui tutti i soci hanno versato i tre decimi in proporzione alle azioni sottoscritte, per cui risulta essere stato depositato per loro nome e conto presso la BANCA DI ROMA Filiale di Trieste l'importo complessivo di EURO 150.000 (centocinquantamila) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475 del Codice Civile, come risulta dalla relativa ricevuta del predetto Istituto Bancario che, in copia autentica, si allega sub H) al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane.
- Art. 7 - Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società ed avrà termine il 31 (trentuno) dicembre 2000 (duemila), i successivi esercizi sociali collieranno con l'anno solare.
- Art. 8 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.
- A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati per il primo triennio i Signori:
- BENAGLIO dott. ing. AMEROGIO, nato a Erba il giorno 27 (ventisette) novembre 1942 (millenovecentoquarantadue);
 - BERNARDI dott.ing. STEFANO, nato a Milano il giorno 30 (trenta) ottobre 1951 (millenovecentocinquantuno);
 - BORGNA avv. GIOVANNI, nato a Trieste il giorno 14 (quattordici) giugno 1960 (millenovecentosessanta);
 - BORRUSO prof. GIACOMO, nato a Trieste il giorno 4 (quattro)



aprile 1938 (millenovecentotrentotto);

- MARCHESI dott. PAOLO, nato a Romano di Lombardia il giorno 27 (ventisette) marzo 1939 (millenovecentotrentanove);

- SALERNO ing. CESARE, nato a Bergamo il giorno 9 (nove) gennaio 1944 (millenovecentoquarantaquattro);

- TOMASO TOMMASI DI VIGNANO, nato a Brescia il giorno 14 (quattordici) luglio 1947 (millenovecentoquarantasette).

Art. 9 - Il controllo della Società è affidata ad un Collegio Sindacale composto di cinque membri di cui due supplenti.

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio vengono nominati i Signori:

- MURER dott. RENATO, nato a San Donà di Piave il giorno 18 (diciotto) luglio 1948 (millenovecentoquarantotto);

- DOLGAN dott. VLADIMIRO, nato a Lubiana il giorno 14 (quattordici) novembre 1939 (millenovecentotrentanove);

- LERTUA dott. NICOLA PASQUALE, nato a Monte di Procida il giorno 28 (ventotto) marzo 1949 (millenovecentoquarantanove), quali Sindaci effettivi, ed i Signori:

- RICCI dott. MARIO, nato a Brescia il giorno 22 (ventidue) luglio 1922 (millenovecentoventidue);

- BIDOLI dott. GIULIANO, nato a Trieste il giorno 6 (sei) gennaio 1950 (millenovecentocinquanta), quali Sindaci supplenti.

Alla carica di Presidente viene designato il Signor MURER RENATO, nato a San Donà di Piave il giorno 18 (diciotto) luglio 1948 (millenovecentoquarantotto).

Tutti i prenommati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile e risultano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia in conformità a quanto esposto dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

Art. 10 - I comparanti delegano il Signor BORRUSO prof. GIACOMO ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'omologazione dalle competenti Autorità.

Art. 11 - Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Società.

Art. 12 - Si fa constare che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della presente Società, a carico della Società stessa, ammonta a Lire 21.000.000 (ventuno milioni).

I Comparanti esonerano me Notaio dal dare lettura degli allegati A), B), C), D), E), F) e H).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me espressamente interpellati, dichiarano di approvarlo e, quindi, assieme a me Notaio lo sottoscrivono, qui in calce ed a margine del primo foglio.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, quest'atto consta di due fogli, di cui occupa cinque pagine intere e fin qui della pagina sei.

Aldo Le Robertiz
Leonore Salerni
Giovanni
Alf. Ruffo
Gius. Foti
Franco Lombardi
Stefano Basso



[Handwritten signature]