

AVV. PAOLO GULLO
NOTAIO IN ROMA
Corso d'Italia, 35/B - Tel. 855.987



V E R B A L E

REP.N.5811

REPUBBLICA ITALIANA

RACC.N.1839

L'anno millenovecentosettantasei il giorno venti
del mese di febbraio, alle ore 10,30.

In Roma nel mio studio al Corso d'Italia n.35/B.
Avanti a me avv. Paolo Gullo, notaio in Roma, iscritto
nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia

E' presente

il Sig. Dario Natoli, nato a Reggio Calabria il 12
gennaio 1936, residente a Roma, Viale Vaticano n.45,
giornalista, da me personalmente conosciuto il quale
rinunzia all'assistenza dei testimoni per questo at-
to al quale mi dichiara di intervenire nella sua
qualità di Consigliere Amministratore delegato del
Consiglio di Amministrazione della "UNITELEFILM So-
cietà a responsabilità limitata" con sede in Roma
attualmente alla Via F.S. Sprovieri n.14, capitale £.
900.000.= iscritta presso la Cancelleria del Tribuna-
le di Roma il 26 agosto 1963 al n.1974/63 e mi richie-
de di redigere il verbale dell'Assemblea straordina-
ria dei Soci della suddetta società convocata per og-
gi nell'ora e luogo suddetti.

Per designazione unanime degli intervenuti assume
la presidenza dell'assemblea il costituito Sig. Dario

Natoli, il quale constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante lettera raccomandata, inviata in data 11 febbraio 1976, dall'Ufficio Postale Roma 56-di Via Maurizio Quadrio, dal n.3705 al n.3714 che come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" è presente di persona e per delega l'intero capitale sociale; il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori Dario Natoli, Ugo Gregoretto e Pietro Valenza e Mauro Tognoni ed il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Remo Marletta, Presidente, Giorgio Desideri e Aldo Daniele sindaci effettivi dichiara che l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)-elevazione del capitale sociale dal £.900.000.= a £.150.000.000.=;
- 2)-modifiche statutarie;
- 3)-varie ed eventuali.

Il presidente dichiara quindi aperta la seduta ed invita me Notaio a fungere da segretario.

Sul primo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea i motivi che rendono necessario l'aumento del capitale sociale per adeguarlo al-



la aumentata attività della Società con riferimento
agli investimenti effettuati e da effettuare.

-2-

L'Assemblea dopo breve discussione, all'unanimità
delibera di aumentare il capitale sociale da lire
900.000.=(novecentomila)a Lire 150.000.000.=(centocin-
quantamiloni)mediante la emissione di numero 149.100
(centoquarantanovemilacento)quote da lire 1.000.=(mil-
le)ciascuna pari a Lire 149.100.000.=(centoquaranta-
novemilionicentomila).

L'aumento del capitale sociale è stato così sotto-
scritto:

a)-il socio Valentini Venturo portatore di 200 quote
ha sottoscritto 33.133.=(trentatremilacentotrentatre)
nuove quote da lire 1.000.=ciascuna pari a L i r e
33.133.000.=(trentatremilionicentotrentatremila);

b)-il socio Conte Luigi portatore di 700 quote, ha
sottoscritto 115.967.=(centoquindicimilanovecentoses-
santasette)nuove quote da lire 1.000.=ciascuna pari
a lire 115.967.000.=(centoquindicimilioninovecento-
sessantasettemila).

L'intero capitale sociale costituito da 150.000.=
quote da lire 1.000.=cadauna pari a lire 150.000.000
(centocinquantamiloni),risulta,quindi,così attribui-
to e ripartito:

1)il socio Valentini Venturo numero 33.333.=(trenta-

tremilatrecentotrentatre) quota da lire 1.000.=cadauna pari a lire 33.333.000.=(trentatremilionitrecentotrentatremila);

2) il socio Conte Luigi numero 116.667.=(centosedicimilaseicentosessantasette) quote da lire 1.000.=ciascuna pari a lire 116.667.000.=(centosedicimilioni-seicentosessantasettemila).

Il presidente dà atto che il nuovo capitale sociale come sopra sottoscritto è stato interamente versato in contanti nelle Casse della società.

Sul seguente secondo punto dell'ordine del giorno il presidente informa che è stato predisposto il Nuovo Testo dello Statuto Sociale di cui l'Assemblea è già a conoscenza e che non si discosta fundamentalmente da quello vigente.

In particolare restano immutati denominazione, sede, oggetto e durata della Società. È stato modificato l'articolo relativo al capitale sociale, così come avanti deliberato ed è stata predisposta una nuova e più organica⁺ nel senso che al Titolo II (Capitale Sociale) sono state aggiunte le norme regolanti il trasferimento delle quote sociali; al Titolo IV (Amministrazione) sono state aggiunte le norme che regolano i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato e le norme

che regolano il Collegio Sindacale e, infine, al Titolo VI (disposizioni generali e finali) le norme che regolano lo scioglimento della Società e la nomina dei liquidatori. Ciò è stato fatto per ragioni di praticità ed al fine di facilitare il rilascio da parte della competente cancelleria delle certificazioni relative alla Società.

L'Assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente all'unanimità approva il Nuovo Testo di Statuto che risulta composto di ventuno articoli e che da oggi regolerà l'attività sociale. Il suddetto statuto debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti all'Assemblea viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Nessuno prende la parola sul terzo punto dell'ordine del giorno.

L'Assemblea autorizza il Signor Dario Natoli, Amministratore delegato, ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto da solo e senza bisogno di riunire l'assemblea, tutte quelle modifiche che in sede di omologazione venissero richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11,35.

Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Il richiedente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che si è redatto il presente verbale da me letto al richiedente che lo approva.

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato sopra due fogli per cinque intere facciate e la seconda fin qui.

F.to: Dario Natoli - avv. Paolo Gullo, notaio.

Allegato "A" al mio atto n. 1839 di raccolta

Foglio delle presenze degli intervenuti alla Assemblea straordinaria dei soci della "UNITELEFILM" S.r.l.

con sede in Roma del giorno 20 febbraio 1976.

SOCI

Valentini Venturo - F.to: Venturo Valentini

Conte Luigi - per delega Ilaria Ciottini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dario Natoli - Amministratore Delegato

F.to: Dario Natoli

Ugo Gregoretti - Consigliere

F.to: Ugo Gregoretti

Mauro Tognoni - Consigliere

F.to: Mauro Tognoni

Pietro Valenza - Consigliere



F.to: Pietro Valenza

COLLEGIO SINDACALE

Remo Marletta - Presidente

F.to: Remo Marletta

Giorgio Desideri - Sindaco effettivo

F.to: Desideri Giorgio

Aldo Daniele - Sindaco effettivo

F.to: Aldo Daniele

F.to: avv. Paolo Gullo, notaio

1) adde: "distribuzione numerica degli articoli che
lo compongono " p.a.

Registrato a Roma 1° Ufficio Atti Pubblici
il 25-2-1976 al N. 1693 vol. 352

L. 1482.1004

Copia conforme all'originale, che si rilascia

per gli usi consentiti
Roma, 5 aprile 1976



[Handwritten signature]

F.to: Pietro Valenza

COLLEGIO SINDACALE

Remo Marletta - Presidente

F.to: Remo Marletta

Giorgio Desideri - Sindaco effettivo

F.to: Desideri Giorgio

Aldo Daniele - Sindaco effettivo

F.to: Aldo Daniele

F.to: avv. Paolo Gullo, notaio

1) adde: "distribuzione numerica degli articoli che
lo compongono " p.a.

Registrato a Roma 1° Ufficio Atti Pubblici
il 25-2-1976 al N. 1693 vol. 352

L. 1682.1004

Copia conforme all'originale, che si rilascia

per gli usi consentiti
Roma, 5 aprile 1976



[Handwritten signature]