

Rep.n. 68.620

Racc.n. 7.807

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

Il venti luglio duemila.

In Bolzano, nel mio studio in Corso Italia, n. 27.

Innanzi a me Dott. Angelo FINELLI, Notaio in Bolzano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bolzano,

SI SONO COSTITUITI i Signori:

BUZZI avv. Laura, nata a Lecco il 4 dicembre 1960 e residente a Milano, Via Carducci n. 4, domiciliata per l'incarico in Milano, Foro Buonaparte n. 31, Procuratore Speciale della società:

"EDISON - Società di Partecipazioni Esercizio Centrali S.p.A." in forma abbreviata "ESPEC S.p.A.", con sede in Bolzano, Via Claudia Augusta n. 161,
Codice Fiscale 02230400216,

capitale sociale di Euro 100.000 (centomila), costituita con atto a mio rogito in data 11 luglio 2000, Rep. N. 68.417, Racc. N. 7787, in corso di registrazione e di iscrizione per chè nei termini, giusta procura speciale a rogito del Notaio Alfonso COLOMBO di Milano in data 19 luglio 2000 Rep. N. 102.080, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

UREANO dott. Antonio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19 luglio 1966, domiciliato per l'incarico in Milano, Foro Buonaparte n. 31, Procuratore Speciale della società:

"EDISON TERMOELETRICA S.P.A.", con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

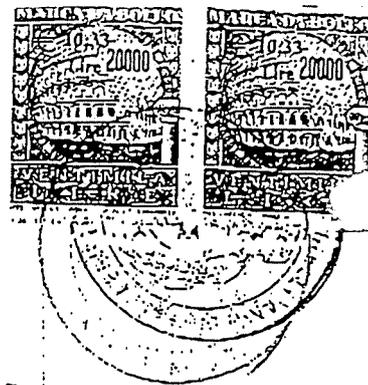
Codice Fiscale 08529670153,

capitale sociale di Euro 125.000.000 (centoventicinquemilioni), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 264017, giusta procura speciale a rogito del Notaio Alfonso COLOMBO di Milano in data 19 luglio 2000 Rep. N. 102.079, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

tutti cittadini italiani.

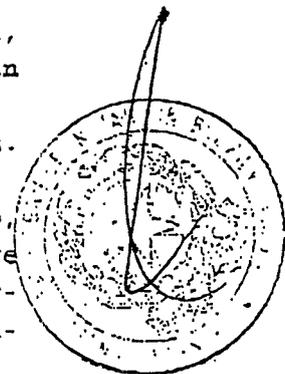
Detti Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta rinuncia fra loro d'accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

- 1) E' costituita fra essi componenti una società per azioni, con la denominazione sociale "EDISON PRODUZIONE" S.p.A., in forma abbreviata "EDI.PRO" S.p.A..
- 2) La Società ha sede in Castelbello (BZ), Via della Rena n. 8.
- 3) La società ha per oggetto la progettazione, l'esercizio diretto e/o indiretto attraverso la partecipazione in altre società o enti, di attività di ricerca, produzione, trasformazione, trasporto e commercializzazione - nonché di costru-



Versale - Eingezahlt L. 258.000.
Lire Duecentocinquantaottomila
Lire Zweihundertachtundunzigtigtausend
Registrato a Bolzano in data odierna
Registered in Bozen mit heutigem Datum
al N. 1567
unter Nr. Serie

IL DIRETTORE - DER DIREKTOR
(Carla Dregitl)





zione ed esercizio dei relativi impianti - di
terie energetiche rinnovabili e non rinnovabili
vati, ed in particolare le attività elettriche
consentiti dalle disposizioni di legge.

La società potrà svolgere attività strumentali, connesse e
complementari a quelle sopra indicate.

La società potrà, inoltre, compiere, quale attività non pre-
valente, tutte le operazioni che risulteranno necessarie o u-
tili per il conseguimento degli scopi sociali: in particola-
re, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà assumere
partecipazioni in società, enti, istituti ed organismi anche
consortili in qualunque forma costituiti, che svolgano atti-
vità nel medesimo comparto produttivo, potrà porre in essere
operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e
finanziarie.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività
che, per natura o modalità del loro esercizio, sono riservate
dalla legge a banche o a tutti gli intermediari finanziari in
genere ed in ogni caso qualsiasi attività che comporti rac-
colta di risparmio tra il pubblico o sollecitazione al pub-
blico risparmio, nonché delle attività riservate dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4) La durata della Società è fissata dalla data dell'atto co-
stitutivo fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata
con deliberazione dell'assemblea dei soci.

5) Il capitale sociale viene fissato in Euro 100.000 (cento-
mila) rappresentato da numero 100.000 (centomila) azioni da
Euro 1 (uno) cadauna e viene sottoscritto come segue:

= dal socio "ESPEC S.p.A." per Euro 99.000 (novantanovemila)
pari al 99% (novantanove per cento);

= dal socio "EDISON TERMOELETTRICA S.p.A." per Euro 1.000
(mille), pari all'1% (uno per cento).

A tutti gli effetti dell'art. 2329 del Codice Civile, i com-
parenti dichiarano di aver effettuato il versamento dei 3/10
(tre decimi) del capitale sociale sottoscritto nella somma di
Euro 30.000 (trentamila) presso l'Istituto di credito "SAN-
PAOLO IMI", Filiale di Milano n. 17, come risulta dalla rela-
tiva dichiarazione numero 10/600028 in data 20 luglio 2000
che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la
lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

Le parti dichiarano che i rimanenti 7/10 (sette decimi) del
capitale sociale verranno versati nelle casse sociali con le
modalità e nei tempi che saranno indicati dall'organo ammi-
nistrativo.

6) Gli utili netti, dedotta una somma non inferiore al 5%
(cinque per cento) destinata alla riserva legale, verranno
distribuiti agli azionisti in proporzione alle azioni da cia-
scuno di essi possedute, a meno che l'organo amministrativo
deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordi-
narie, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ad e-

servizi successivi.

7) I comparenti convengono e dichiarano che la Società sarà disciplinata dalle norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo Statuto Sociale, che sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale.

8) La Società è amministrata da un amministratore unico, che per il primo triennio viene nominato nella persona del dott. Paolo PINAMONTI, nato a Bolzano il 24 agosto 1957, Codice Fiscale : PNM PLA 57M24 A952D.

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

Presidente: POLETTI dott. Aldo, nato a Inverio (NO) il 21 aprile 1935,

Codice Fiscale: PLT LDA 3SD21 E314K;

Membro effettivo: RAJEVICH dott. Ilaria, nata a Milano il 9 dicembre 1966,

Codice Fiscale: RJV LRI 66T49 F205H;

Membro effettivo: SCARAMELLA dott. Giuseppe, nato a Milano il 23 novembre 1935,

Codice Fiscale: SGR GPP 35S23 F205C;

Membro supplente: MARCHESAN dott. Francesco, nato a Grado (TS) il 5 maggio 1963,

Codice Fiscale: MRC FNC 63E05 E125W;

Membro supplente: TIBERI dott. Antonio, nato a Sulmona (AQ) 3 settembre 1923,

Codice Fiscale: TBR NTN 23P03 I804N.

10) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2000.

11) Il Signor Ing. Paolo Pinamonti provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società ed è sin d'ora espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione.

12) Il Signor Ing. Paolo Pinamonti viene espressamente altresì delegato ed autorizzato a ritirare dalla San Paolo IMI, Filiale di Milano n. 17, rilasciandone quietanza liberatoria, il deposito cauzionale dei 3/10 (tre decimi) del capitale sociale nella somma di Euro 30.000 (trentamila), non appena saranno compiute le pratiche per la legale esistenza della Società.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Società.

Le spese per la costituzione della Società ammontano approssimativamente a Lire 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.



Richiesto del presente atto scritto a macchina da persona di
mia fiducia su un foglio per tre facciate intere e quanto sin-
qui della presente, ne ho dato lettura ai Costituiti che, da-
me Notaio interpellati, lo approvano.

Bene Benini
Autore libero

=====

S P E C I F I C A

=====

Bollo	l.	10.000
Scritto	»	7.000
Repertorio	»	500
Copia reg.	»	28.000
Cop. volt e cat.	»	0
Cassa Naz.le	»	
Archivio	»	42.000
Onorario	»	420.000
TOTALE l.		537.500

=====

Colombo Alfonso

