

2011/12

Pratica n. 905155o.tst

Repertorio N. 8440

Raccolta N. 4372

COSTITUZIONE della "SO.G.I.N. - Società
Gestione Impianti Nucleari per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno trentuno del mese di maggio

(31 maggio 1999)

in Roma, viale Regina Margherita n. 137;

avanti a me dr. Matilde ATLANTE Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

dott. Francesco Tatò nato a Lodi (MI) il 12 agosto 1932, domiciliato per la carica in Roma nella sede, che dichiara di agire quale Amministratore Delegato e legale rappresentante con firma singola della

ENEL S.P.A. con sede in Roma (RM), già in via G.B. Martini n. 3 ed ora in viale Regina Margherita 137 (assemblea straordinaria 27.5.1999 a mio rogito rep. 8434 da omologarsi), Codice Fiscale 00811720580, Partita IVA 00934061003, capitale lire 12.126.150.379.000 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma: n. 7050/92 Registro Imprese e n. 756032 REA;

giusta la deliberazione adottata dalla assemblea ordinaria 27 maggio 1999 per attuare la costituzione della società di cui all'art. 13 D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (in G.U. 31.03.1999 n. 75).

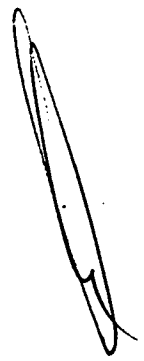
Della identità personale di esso comparente, che dichiara di rinunziare alla assistenza dei testimoni, io Notaio sono certo.

ART. 1

ENEL S.P.A., costituita ed esistente secondo la legge italiana, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.a) del DL 31 maggio 1994 n.332, convertito dalla Legge 30 luglio 1994 n.474, costituisce la società per azioni denominata "SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni", con sede legale in Roma (RM) via Torino n. 6, con durata fino al 31 dicembre 2100, e con capitale di lire 200.000.000 (duecentomilioni) diviso in 200.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, tutte sottoscritte da ENEL S.P.A..

Il Dott. Tatò nella qualità dichiara che l'intero capitale come da ricevuta che mi esibisce in copia e che allego sub A è stato versato il 31 maggio 1999 presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

E' conferita al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino a lire 50.000.000.000 (cinquantamiliardi) entro cinque anni



Registrato a ROMA il 17.6.99 1999
al n.ro
con delega a COMIT - Ag. 4 di Roma
versate lire 250.000.000.....

2
dalla data di iscrizione della Società nel Registro delle
Imprese, a norma dell'art. 2443 cod. civ..

ART. 2

L'oggetto della Società è fissato, come da art. 4 dello
statuto nel seguito qui allegato, testualmente come segue:

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività
relative allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile, e le at-
tività connesse e conseguenti. La Società svolge la propria
attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato.

La Società può inoltre operare sia in Italia che all'e-
stero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumen-
tale, affine, complementare o comunque utile per il conse-
guimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, attività di:

a) recupero e valorizzazione dei siti in cui sorgono cen-
trali elettronucleari;

b) adeguamento di sicurezza di centrali elettronucleari.

La società può, inoltre, svolgere attività di ricerca,
consulenza, assistenza e servizi in tutti i settori attinen-
ti l'oggetto sociale, nonché qualunque altra attività che
consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle
strutture, risorse e competenze impiegate.

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

* può assumere partecipazioni ed interessenze in altre
società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano
attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella
dei soggetti partecipati, peraltro con il tassativo divieto
di esercitare comunque tale attività di assunzione di parte-
cipazioni nei confronti del pubblico;

* può compiere tutte le operazioni che risulteranno ne-
cessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa
quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie
reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di ter-
zi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quan-
t'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una mi-
gliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e
delle partecipate.

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attivi-
tà esclusivamente riservate a Banche, Imprese di investimen-
to, Società di gestione del risparmio, Sicav, Società finan-
ziarie, Società di gestione accentrata di strumenti finan-
ziari, e più in generale esclusivamente riservate alle im-
prese di cui al Testo Unico Bancario ed al Testo Unico sul-
l'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1° settembre 1993, n.
385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e successive disposizio-
ni modificative ed integrative).*****

ART. 3

Dedottone il 5% a riserva legale fino al quinto del capitale, nel rispetto dell'art. 2433 C.C. l'assemblea delibera la distribuzione degli utili agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute ovvero una diversa destinazione.

ART. 4

A norma dell'art. 17 dello statuto in seguito allegato, che fissa il numero dei membri del consiglio di amministrazione non inferiore a tre e non superiore a sette, il primo consiglio di amministrazione, che avrà durata per l'esercizio 1999 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio medesimo, è composto di tre membri che sono nominati come segue:

Dott. TESTA Enrico (detto Chicco), nato a Bergamo (BG) il 5 gennaio 1952, residente a Roma (RM), via Bosio n. 23, Codice Fiscale TST NRC 52A05 A794D;

Dott. BRUNELLI Massimo Saverio, nato a Busto Arsizio (VA) il 16 ottobre 1958, residente a Legnano (MI), via Lampugnani n. 5, Codice Fiscale BRN MSM 58R16 B300X;

Dott. ROMANO Massimo, nato a Martina Franca (TA) il 11 settembre 1959, residente a Roma (RM), Passeggiata di Ripetta n. 11, Codice Fiscale RMN MSM 59P11 E986U;

tutti cittadini italiani.

E' nominato presidente del consiglio di amministrazione il Dott. Enrico detto Chicco Testa.

A norma degli artt. 24 e 25 dello statuto in seguito allegato:

il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno dei suoi componenti, determinando i limiti della delega;

la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato.

ART. 5

A norma dell'art. 28 dello statuto in seguito allegato, il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, oltre due supplenti, che sono nominati come segue, per il triennio di legge fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2001:

SINDACI EFFETTIVI

Dott. DE LEO Bruno, nato a Pola (ora Slovenia) il 29 maggio 1937, residente a Roma (RM), viale dell'Umanesimo n. 297, Codice Fiscale DLE BRN 37E29 Z118K;

Prof. Avv. MINERVINI Gustavo, nato a Napoli (NA) il 17 maggio 1923, residente a Napoli (NA), via Riviera di Chiaia n. 168, Codice Fiscale MNR GTV 23E17 F839H;

Dott. PIEMONTESE Oreste, nato a Bari (BA) il 21 giugno 1928, residente a Roma (RM), via Monselice n. 7, Codice Fiscale



PMN RST 28H21 A662L;

SINDACI SUPPLEMENTI

Dott. APREA Umberto, nato a Reggio di Calabria (RC) il 2 giugno 1933, residente a Roma (RM), via Zanzur n. 8, Codice Fiscale PRA MRT 33H02 H224L;

Dott. BILOTTI Francesco, nato a Marano Principato (CS) il 11 agosto 1941, residente a Roma (RM), Largo Oliviero Zuccarini n. 9, Codice Fiscale BLT FNC 41M11 E915Q.

Il dott. Bruno De Leo è nominato Presidente del collegio sindacale.

L'emolumento per i sindaci viene fissato in lire 40.000.000 annue per il Presidente del Collegio ed in lire 30.000.000 annue per ciascuno degli altri sindaci effettivi, oltre ad una indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari per un ammontare pari a lire 300.000 lorde a seduta. Detto compenso potrà essere aumentato in caso di aumento di capitale.

Tutti i suddetti nominati sindaci risultano iscritti nel registro dei revisori contabili con D.M. 12 aprile 1995 in G. Uff. n. 31-bis del 21 aprile 1995.

ART. 6

La società è disciplinata dallo statuto, contenente anche le norme di funzionamento, che allego al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane alla parte che lo approva.

ART. 7

Gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali sociali attualmente sono nella sede legale.

Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 1999.

ART. 8

Il comparente infine:

indica l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società (ivi compresi gli adempimenti conseguenti al presente atto costitutivo e la prima vidimazione dei libri sociali) in circa lire 9.000.000.

Dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato A dichiarando di ben conoscerlo.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sette pagine e fin qui dell'ottava di tre fogli, prima della firma ho dato lettura al comparente che lo approva.

F.ti: Francesco TATO' - dr. Matilde ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A e B firmati a norma di legge.

