

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno nove del mese di ottobre

---- 09 ottobre 1996 ----

in Vercelli nel mio studio. Innanzi a me dottor Lucio Longo, Notaio
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Novara e Vercelli con
sede in Vercelli alla Piazza Risorgimento n.5, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi i comparenti a norma di legge, d'accordo fra loro e
col mio consenso, rinunciato,

SI COSTITUISCONO I SIGNORI:

- VALERI GILBERTO, pensionato, nato a Varallo il giorno 10 febbraio
1935, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e le-
gale rappresentante della PROVINCIA DI VERCELLI, con sede in
Vercelli alla via San Cristoforo n.3, ove domicilia per la carica, codice
fiscale 80005210028, a questo atto legittimato in virtù della delibera-
zione del Consiglio Provinciale in data 18 dicembre 1995 (Atto n.82),
che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B",
senza lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti;

- MISIA GIUSEPPE, direttore, nato a San Severo il giorno 7 maggio
1936 e domiciliato in Vercelli alla via C. Colombo 47, il quale intervie-
ne al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore speciale
del Sig. VERRI GIOVANNI CARLO, nato a Borgosesia il giorno 15
giugno 1940, giusta procura speciale per me Notaio in data 3 ottobre
1996, repertorio 536, che in originale si allega al presente atto sub



"C", senza lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti; il Si-

gnor Verri Giovanni Carlo aveva a sua volta conferito la procura non

in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante della

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRI-

COLTURA di VERCELLI, con sede in Vercelli alla Piazza Risorgimen-

to n.12, ove domicilia per la carica, P.iva 00513930024, codice fiscale

80000650020, in virtù dei poteri connessi alla sua carica ed in ese-

cuzione della delibera della Giunta Camerale del detto Ente in data 16

novembre 1995, che trovasi allegata alla detta procura;

- CANCLINI CLAUDIO, pensionato, nato a Bormio il giorno 12 feb-

braio 1933, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco e

legale rappresentante del COMUNE DI ALAGNA VALSESIA, con se-

de in Alagna Valsesia alla via Centro, ove domicilia per la carica, co-

dice fiscale 82000010023, a questo atto legittimato in virtù della deli-

berazione del Consiglio Comunale del 27 giugno 1996 (deliberazione

n.23), che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera

"D", senza lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti;

- FANETTI FELICE, coltivatore diretto, nato ad Alagna Valsesia il

giorno 3 gennaio 1943, il quale interviene al presente atto in qualità di

Vicesindaco facente funzioni di Sindaco e legale rappresentante del

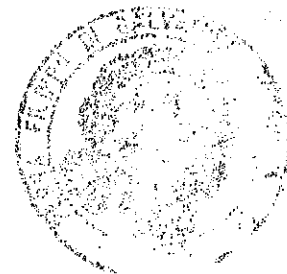
COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ, con sede in Riva Valdobbia alla

Piazza Quattro Novembre n.7, ove domicilia per la carica, codice fi-

scale 82001910023, a questo atto legittimato in virtù della delibera-

zione del Consiglio Comunale del 12 aprile 1996 (deliberazione

n.14), che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera

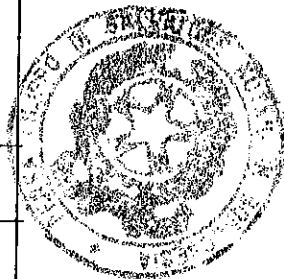


"E", senza lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti;

- CREVOLA GUIDO, imprenditore industriale, nato a Valduggia il giorno 24 giugno 1935, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della COMUNITA' MONTANA VALSESIA, con sede in Varallo al Corso Roma n.35, ove domicilia per la carica, codice fiscale 82003830021, a questo atto legittimato in virtù della deliberazione del Consiglio del detto Ente in data 30 maggio 1996 (deliberazione n.30), che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "F", senza lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti;

- FORMAGGIO GIUSEPPE, funzionario, nato a Vercelli il giorno 17 agosto 1947 e residente ivi al Viale Rimembranza n.9, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale dell'UNIONE CAMERE COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE, con sede in Torino alla via San Francesco da Paola n.24, codice fiscale 80091380016, giusta atto di procura speciale per Notar Renata Pini di Carmagnola del 04 ottobre 1996 (repertorio n.40705), che al presente atto si allega sotto la lettera "G", senza lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti, procura conferita dal signor Pichetto Giuseppe, nato a Torino il 19 aprile 1937, in qualità di Presidente del detto Ente, a ciò legittimato in virtù della deliberazione del Comitato Direttivo dell'Ente stesso in data 19 luglio 1996, che in copia autentica trovasi allegata alla detta procura;

- PERLO MARIA CRISTINA, architetto, nata a Cuneo il giorno 8 luglio 1956 residente in Torino alla via Alassio n.29, la quale interviene al



presente atto in qualità di procuratore speciale della società ISTITU-
TO FINANZIARIO REGIONALE PIEMONTESE - FINPIEMONTE
S.P.A., con sede in Torino alla Galleria San Federico n.54, capitale
sociale £.20.000.000.000, interamente versato, iscritta presso la
C.C.I.A.A. di Torino al numero 932/1977 del registro delle Imprese,
codice fiscale 01947660013, giusta atto di procura speciale per Notar
Mario Mazzola di Torino dell'08 ottobre 1996 (repertorio n.101376),
che al presente atto si allega sotto la lettera "H", senza lettura per
espressa dispensa avutane dai costituiti, procura conferita dal signor
Poggio Carlo, nato a Tripoli (Libia) il 28 gennaio 1929, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta Società, a ciò
legittimato in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazio-
ne della Società stessa del 31 gennaio 1996, modificata dalla suc-
cessiva deliberazione dello stesso Consiglio del 02 aprile 1996, deli-
berazioni che in estratti autentici sempre per Notar Mazzola del 03
luglio 1996 (repertorio nn.101038 e 101039), al presente si allegano
rispettivamente sotto le lettere "I" e "L", senza lettura per espressa di-
spensa avutane dai costituiti;

- FERRO LUCIANO, imprenditore, nato a Mollia il giorno 1 gennaio
1944, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società MONROSA S.p.A., con
sede in Gressoney-La-Trinitè alla Località Punta Indren, ove domicilia
per la carica, capitale sociale £.2.600.000.000, interamente versato,
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Aosta al numero 99331 del registro
delle Imprese, codice fiscale 03093280158, a questo atto legittimato



in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 1996, che in estratto autentico per me Notaio in data odierna (repertorio n. 561), al presente viene allegata sotto la lettera "M", senza lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

Dell'identità personale, poteri e qualità dei costituiti io Notaio sono certo.

Gli stessi, tutti cittadini italiani, come nazionalità italiana hanno tutti gli enti rappresentati,

STIPULANO E CONVENGONO

ART. 1 - COSTITUZIONE E RAGIONE SOCIALE

Viene costituita fra i comparenti una Società per azioni con la denominazione "MONTEROSA 2000 S.p.A."

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale presso il Comune di Alagna Valsesia alla via Centro.

Con delibera assembleare potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la Società si intende eletto ad ogni effetto di legge all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. Detto termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenzino e sviluppino le attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione del settore turistico-ricettivo.

A tal fine, a titolo esemplificativo, la Società potrà acquisire, in qualsiasi forma, allestire, gestire, costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti di trasporto a fune ed altresì dismettere, dare in locazione o in gestione impianti, infrastrutture ed immobili strettamente connessi al funzionamento ed alla fruizione degli impianti medesimi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, compreso il rilascio di garanzie reali e fidejussioni;

b) promuovere e pubblicizzare le sue attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni e marchi, direttamente o a mezzo terzi.

Inoltre la Società potrà assumere partecipazioni in società di capitali, costituende o già costituite, che abbiano oggetto analogo a quello pattuito; nonchè entrare a far parte o partecipare alla costituzione di enti, associazioni, consorzi ed in genere di ogni tipo di organizzazione privata o pubblica, nazionale od estera, che per oggetto persegua scopi analoghi a quelli pattuiti.

La Società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.





E' esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma e qualunque altra attività riservata esclusivamente alle imprese disciplinate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1983 n.385. E' escluso l'esercizio delle attività di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1983 n.77. E' escluso l'esercizio in forma professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1 della legge 02 gennaio 1991 n.1.

ART. 5 - STATUTO SOCIALE

La Società è retta dalle norme contenute in questo atto e da quelle stabilite nello Statuto Sociale, che, previa lettura da me datane ai componenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è fissato in £. 500.000.000 (cinquecentomilioni) ed è rappresentato da n. 5.000 azioni del valore di lire 100.000 ciascuna.

Esso viene assunto dai soci nella seguente misura:

- dalla Unione Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte per una quota di lire 100.000.000, rappresentata da n. 1.000 azioni;
- dalla Provincia di Vercelli per una quota di lire 90.000.000, rappresentata da n. 900 azioni;
- dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vercelli per una quota di lire 25.000.000, rappresentata da n. 250 azioni;
- dall'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A.



per una quota di lire 75.000.000, rappresentata da n. 750 azioni;

- dal Comune di Riva Valdobbia per una quota di lire 50.000.000, rappresentata da n. 500 azioni;

- dal Comune di Alagna Valsesia per una quota di lire 90.000.000, rappresentata da n. 900 azioni;

- dalla Comunità Montana Valsesia per una quota di lire 40.000.000, rappresentata da n. 400 azioni;

- dalla Monrosa S.p.A. per una quota di lire 30.000.000, rappresentata da n. 300 azioni.

Dette quote vengono conferite in danaro, riconoscendosi da tutti i soci che i tre decimi del capitale sociale sono stati versati presso l'Agenzia n.1 di Vercelli della Biverbanca S.p.a. - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, come da ricevuta in data 08 ottobre 1996, che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "N", senza lettura per dispensa avutane dai costituiti.

ART. 7 - AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da un numero di consiglieri non inferiore a sette e non superiore ad undici, così nominati:

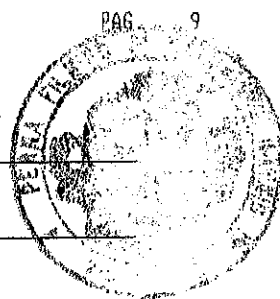
- n°1 dall'Amministrazione Provinciale di Vercelli;

- n°1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vercelli;

- n°1 dal Comune di Alagna Valsesia;

- n°1 dal Comune di Riva Valdobbia;

- i rimanenti dall'Assemblea.



Le nomine degli Enti Pubblici sono eseguite ai sensi dell'art: 2458

C.C.

Per il primo triennio sono nominati a comporre il Consiglio di Ammi-

nistrazione i signori:

- Giarda Dino Piero, nato a Milano il 09 dicembre 1936 e residente ivi

alla via De Togni n.28, nominato dalla Provincia di Vercelli;

- Valeri Gilberto, nato a Varallo Sesia il 10 febbraio 1935 e residente

in Vercelli alla via C. Leone n.8;

- Piazza Carlo, nato a Vercelli il di 11 luglio 1953 e residente in Trino

al Corso G. Ferraris n.8, nominato dalla Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli;

- Rossi Guido, nato a Trecate il 23 aprile 1940 e residente in Varallo

alla regione al Fej n.12, nominato dal Comune di Alagna Valsesia;

- Torchio Marzio, nato a Serravalle Sesia il di 01 agosto 1939 e resi-

dente in Riva Valdobbia alla Frazione Balma n.8; nominato dal Co-

mune di Riva Valdobbia;

- Antonietti Alberto, nato a Varallo il 04 aprile 1967 e residente in Ri-

masco alla via Centro;

- Axerio Pietro Giulio, nato a Varallo il 29 agosto 1952 e residente in

Varallo alla Piazza V. Emanuele II n.35;

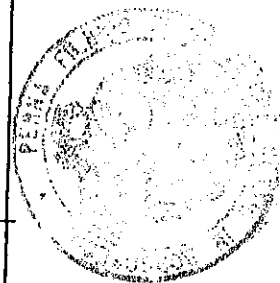
- Perlo Maria Cristina, nata a Cuneo il di 08 luglio 1956 e residente in

Torino alla via Alassio n.29;

- Ferro Luciano, nato a Mollia il di 01 gennaio 1944 ed ivi residente

alla via Roma n.10.

Il comparenti, eccezionalmente derogando al disposto dell'articolo 21



dello Statuto Sociale, nominano il signor Giarda Dino Piero Presidente, ed il signor Ferro Luciano Vicepresidente.

ART. 8 - COLLEGIO SINDACALE

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

- Gronda Ferruccio, nato a Borgosesia il 22 ottobre 1946 ed ivi residente alla via Piave n.54, Presidente;

- Comoli Claudia, nata a Borgosesia il di 11 giugno 1965 ed ivi residente alla via Marconi n.9, Sindaco effettivo;

- Pareti Sergio, nato a Scopello il 27 aprile 1945 ed ivi residente alla via degli Alpini n.33, Sindaco effettivo;

- Rollino Mauro, nato a Novara il di 1° giugno 1960 e residente in Vercelli alla via Restano n.153, Sindaco supplente;

- Baratti Giancleto, nato a Trivero il 03 luglio 1940 e residente in Borgosesia alla via Giorgio Angelino n.15, Sindaco supplente.

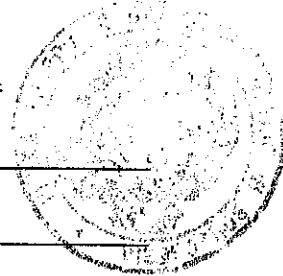
Tutti i prenommati Sindaci sono in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 C.C., nel testo formulato dall'art. 21 del D.Lg. 27 gennaio 1992 n.88.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre del corrente anno.

ART. 10 - DELEGA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e variazioni, che fossero eventualmente richieste dalle com-



petenti Autorità in sede di omologazione. Il medesimo resta autorizza-
to a riscuotere dal detto Istituto bancario i tre decimi del capitale socia-
le, come sopra versati, con facoltà di rilasciare quietanza ed esone-
rando i funzionari addetti al pagamento da ogni responsabilità al ri-
guardo.

ART 11 - SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali, che ammontano
presumibilmente a lire 11.500.000, sono a carico della Società.

ART. 12 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato Statuto
si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.