

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

28 giugno 2006

Il giorno ventotto

del mese di giugno

dell'anno duemilasei.

In Cremona, in Corso Vittorio Emanuele n. 44, nel mio studio.

Avanti a me dottoressa Mariateresa Salomoni, Notaio residente in Cremona, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona-Crema, sono comparsi i signori:

TORCHIO GIUSEPPE, nato a Spineda il 17 marzo 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rappresentante della

"PROVINCIA DI CREMONA" con sede in Cremona Corso Vittorio Emanuele n. 17, codice fiscale 80002130195, autorizzato alla firma del presente atto in forza di delibera della Giunta Provinciale di Cremona in data 20.06.2006 n. d'ord. 320 prot. n. 2006/120.448, che in copia conforme in data 23.06.2006 si allega la presente atto sotto la lettera "A.

CARRARA GIUSEPPE, nato a Casalbuttano ed Uniti il 13 febbraio 1942, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"PADANIA ACQUE S.P.A." di nazionalità italiana, costituita con atto in data

25.02.1995 n. 33442/12391 di rep. Notaio Ponti Umberto di Cremona, con sede in Cremona via del Macello n. 14, capitale sociale euro 29.293.039,36 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 00111860193 iscritta al R.E.A. al n. 133186, autorizzato alla firma del presente in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.04.2006 che in estratto in autentica in data odierna n. 7731 di rep. a mio rogito, si allega la presente atto sotto la lettera "B".

BERTESAGO PIETRO, nato a Izano il 2 febbraio 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A." di nazionalità italiana, costituita con atto in data 20.10.1994 n. 81394/20622 di rep. Notaio Luigi Ferrigno di Crema, con sede in Crema via del Commercio n. 29, capitale sociale euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 91001260198 iscritta al R.E.A. al n. 132298, autorizzato alla firma del presente in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23.06.2006 che in estratto in autentica in data odierna n. 7732 di rep. a mio rogito, si allega la presente atto sotto la lettera "C".

ALBERTONI FRANCO, nato a Motta Baluffi il 7 agosto 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A." di nazionalità italiana, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22.11.1994 reg. 231 prot. 65136, con sede in Cremona viale Trento e Trieste n. 38, capitale

sociale euro 113.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 00110040193 iscritta al R.E.A. al n. 132438, autorizzato alla firma del presente in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28.04.2006 che in estratto in autentica in data odierna n. 7733 di rep. a mio rogito, si allega la presente atto sotto la lettera "D";

cittadini italiani delle cui identità personali e qualifiche io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra le società PROVINCIA DI CREMONA, PADANIA ACQUE S.P.A., S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. e AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A." a mezzo dei loro intervenuti rappresentanti, è costituita una società per azioni, con sede in Cremona, denominata:

"CONVE.CR. SP.A."

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Cremona Corso Vittorio Emanuele n. 17.

2) La missione della Società è la riduzione del fenomeno del digital divide, principalmente nel territorio della provincia di Cremona. Per il raggiungimento della suddetta missione, la società potrà svolgere le seguenti attività su tutto il territorio nazionale:

- fornire apparecchiature e servizi di telecomunicazione integrati, anche attraverso la creazione e la gestione di una infrastruttura di trasporto multimediale.
- Individuare ed assicurare la disponibilità di prodotti e servizi di telecomunicazione di avanguardia, compresa il monitoraggio continuo dei

servizi per mantenerne costante la qualità.

- Creare ed offrire anche la struttura e le conoscenze necessarie per la formazione manageriale e tecnica in relazione a progetti di telecomunicazione.

- Offrire altresì consulenza strategica e realizzativa nel settore delle telecomunicazioni.

La società ha per scopo inoltre tutte le attività connesse, dipendenti, ausiliarie o anche solo utili per il conseguimento degli scopi sopra individuati.

A titolo di esempio, potrà:

- realizzare nuove strutture tecniche capaci di migliorare il servizio di telecomunicazioni integrate a larga banda.

- Promuovere e finanziare l'attività di ricerca e studio nel settore.

- Richiedere e gestire contributi, finanziamenti o altre agevolazioni, statali, comunitarie e regionali.

- Promuovere e partecipare a mostre, fiere, collocando anche propri stands, meetings, stages e quant'altro anche all'estero, aventi ad oggetto strutture di telecomunicazione, gestione e trasmissione di dati.

- Organizzare corsi di formazione del personale tecnico addetto alla installazione ed all'assistenza per le apparecchiature.

- Acquisire direttamente o indirettamente, in proprietà o anche in concessione, affidamento, licenza e affitto, strutture e infrastrutture pubbliche o private strumentali alla propria attività.

- Svolgere attività finanziarie ed economiche, compatibilmente con la natura, gli scopi e la struttura societaria e consentite dalla legge, necessarie o utili all'attività della società stessa ed al raggiungimento dello scopo.

- Svolgere attività editoriale, di sponsorizzazione, pubblicitaria e di stampa, con esclusione dei quotidiani, anche a scopi dimostrativi, promozionali e divulgativi in genere.

- Associarsi con altre imprese, anche in forma collettiva e societaria, aventi attività compatibili, per il raggiungimento e la realizzazione di obiettivi e progetti comuni.

La società potrà svolgere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, attività di assunzione di partecipazioni, in imprese con oggetto sociale analogo al proprio e strumentali al conseguimento del medesimo, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, ovvero acquisizioni non finalizzate all'alienazione e non caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione ed allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate.

Essa infine potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale e ciò anche per debiti di terzi, acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

La società potrà richiedere finanziamenti ai soci nel rispetto di quanto deliberato in data 3 marzo 1994 dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, a seguito del D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito.

3) La durata della società è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre

duemilacinquanta).

4) Il capitale è fissato in euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) diviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e sottoscritto nel modo seguente:

PROVINCIA DI CREMONA n. 100.000 azioni pari a nominali euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) rappresentante il 10% del capitale sociale.

"PADANIA ACQUE S.P.A." n. 300.000 azioni pari a nominali euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) rappresentante il 30% del capitale sociale.

"S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A." n. 300.000 azioni pari a nominali euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) rappresentante il 30% del capitale sociale.

"AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A." n. 300.000 azioni pari a nominali euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) rappresentante il 30% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2342 del codice civile, il venticinque per cento del predetto capitale è stato versato in danaro in data 26 giugno 2006 presso la Banca Intesa Spa filiale di Cremona, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) esibitami dai Componenti e ad essi resa.

La restante parte dei conferimenti, pari ad euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) da effettuarsi in ogni caso in danaro, sarà versata dai soci a richiesta dell'organo amministrativo secondo le modalità e tempi da questo stabiliti nei limiti di legge e di statuto.

5) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento)

da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti alle azioni, salvo diversa decisione dei soci.

6) La società è retta dalle norme contenute nello statuto che, previa sottoscrizione delle parti e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E".

7) I Comparenti convengono che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 4 (quattro) consiglieri che durerà in carica per tre esercizi e a ricoprire tale incarico nominano i signori:

TORCHIO GIUSEPPE nato a Spineda il 17 marzo 1951, residente in Cremona via del Maris n. 24, codice fiscale TRC GPP 51C17 I909R -
Presidente.

PAGLIARINI DAVIDE, nato a Soncino il 5 giugno 1967, residente in Soncino viale dello Sport n. 11, codice fiscale PGL DVD 67H05 I827X - Vice
Presidente.

ALBERTONI FRANCO nato a Motta Baluffi il 7 agosto 1961, residente in Cremona via Bergamo n. 133, codice fiscale LBR FNC 61M07 F771Q -
Consigliere.

BRESSANELLI PIERANDREA, nato a Crema il 15 maggio 1973, residente in Romanengo via Volontari del Sangue n. 26, codice fiscale BRS PND 73E15
D142S - Consigliere.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

È attribuita, altresì, al Consiglio di Amministrazione, la competenza a deliberare, con la maggioranza prevista dal successivo art. 23 sugli

argomenti concernenti la fusione di società interamente possedute, l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti obbligatori dello statuto a disposizioni normative ed il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Per le seguenti operazioni, tuttavia, l'organo amministrativo, deve chiedere la preventiva autorizzazione all'assemblea ordinaria dei soci, che delibererà con la maggioranza prevista dal precedente art.15:

- cessione, acquisto e permuta d'azienda e rami d'azienda;
- partecipazione alla costituzione di altre società ed assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- rilascio di garanzie su beni sociali per importo superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- acquisto, vendita, permuta, anche mediante locazione finanziaria, di immobili per importo unitario superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

A componenti il Collegio Sindacale, che durerà in carica per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31.12.2008, vengono nominati i signori:

TOLA CARLO, nato a Crema il 17 settembre 1941, residente in Crema via Enrico Martini n. 92, codice fiscale TLO CRL 41P17 D142W, iscritto nel registro dei revisori contabili con D.M. del 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis IV serie speciale in data 21.04.1995 - Presidente del Collegio Sindacale.

ARISI PAOLO nato a Cremona il 7 marzo 1942, residente in Castelleone via Marconi n. 10, codice fiscale RSA PLA 42C07 D150K, iscritto nel registro dei

revisori contabili con D.M. del 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis - IV serie speciale del 21.04.1995 - sindaco effettivo.

MORO MASSIMO, nato a Soncino il 25 dicembre 1963, residente in Soncino via Martin Luther King n. 3, codice fiscale MRO MSM 63T25 I827T, iscritto nel registro dei revisori contabili con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25.06.1999 - sindaco effettivo.

ROSSETTI GIUSEPPE, nato a Corte de' Frati l'8 novembre 1938. residente in Corte de' Frati via Don Primo Mazzolari n. 5, codice fiscale RSS GPP 38S08 D057E, iscritto nel registro dei revisori contabili con D.M. del 13.03.1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995 - sindaco supplente.

SINELLI CATIA ROSA, nata a Crema il 30 giugno 1969, residente in Cremona via del Sale n. 13, codice fiscale SNL CRS 69H70 D142O, iscritta nel registro dei revisori contabili con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 45 - IV serie speciale del 08.06.1999 - sindaco supplente.

Ai sensi della normativa vigente i sindaci con presente atto nominati provvederanno agli adempimenti di cui all'art. 2 della legge 262 del 2005 e dell'art. 2400 comma 4 C.C..

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2006 ed i successivi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

9) I componenti dichiarano in euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero) l'importo globale, approssimativo, per le spese di costituzione poste a carico della società.

10) Spese, imposte e tasse del presente atto e delle conseguenti formalità

saranno a carico della società qui costituita.

Del presente atto e dell'allegato "E", ma non degli allegati "A", "B", "C" e "D" per espressa dispensa avutane dai Componenti, io notaio ho dato lettura ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio.

Scritto da persona di mia fiducia, e da me completato, questo atto occupa di tre fogli, nove facciate intere e sin qui della decima.

F.to Giuseppe Torchio

Albertoni Franco

Giuseppe Carrara

Bertesago Pietro

Mariateresa Salomoni Notaio