

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi il 30 giugno 1978, ha assunto le seguenti deliberazioni:

— in sede ordinaria

ha approvato il Bilancio autorizzando l'utilizzo di riserve tassate per l'importo di L. 408.134.701, a copertura di parte della perdita di L. 98.448.134.701, rinviando all'assemblea straordinaria ogni decisione per la sistemazione della residua perdita di L. 98.040.000.000;

ha proceduto alla nomina di quattro nuovi Consiglieri di Amministrazione, nelle persone dei Signori: Innocenti Ing. Corrado, Liberati Ing. Tomaso, Lingiardi Ing. Alfredo, Massacesi Dott. Ettore, sicché il Consiglio di Amministrazione, per il residuo del triennio 1977-1979, risulta composto dai Signori: Bonifacio Ing. Renato, Branca Prof. Giorgio, Consiglio Ing. Mario, D'Agostini Ing. Luigi, Innocenti Ing. Corrado, Liberati Ing. Tomaso, Lingiardi Ing. Alfredo, Massacesi Dott. Ettore, Moro Dott. Vincenzo, Peracchi Dr. Erasmo, Redaelli Spreafico Dott. Enrico, Testi Prof. Alfredo, Viezzoli Dott. Franco;

— in sede straordinaria:

di ridurre il capitale sociale da L. milioni 150.500 a L. milioni 52.460 mediante riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie e privilegiate da L. 175 a L. 61 ciascuna e di destinare la somma di L. 98.040.000.000, derivante dalla sopradde-tta riduzione di capitale, a totale copertura della perdita al 31.12.1977 ammontante a L. 98.040.000.000; di aumentare il capitale sociale, conseguite le autorizzazioni di Legge, da L. 52.460.000.000 a L. 150.060.000.000 mediante emissione di n. 1.600.000.000 di azioni ordinarie da L. 61 nominali ciascuna, da offrire in opzione agli Azionisti, in ragione di n. 80 nuove azioni ogni 43 vecchie possedute, siano esse ordinarie che privilegiate.