

Bollato per Autorizzazione  
Intendenza di Finanza di Milano  
n. 69628/64 rep. IV-11 marzo 1965.



Studio Notaio GUASTI

Piazza Paolo Ferrari N. 8

MILANO

All.B) al n. 545 di rep.

ALLEGATO A AL N. 80989 DI REP.

N. 19247 PROGR.

sg  
RN/TF

IBM ITALIA S. p. A.

Sede Milano

Capitale L. 7.500.000.000. =

Verbale di Consiglio

Il giorno 5. gennaio 1962, alle ore 14, 30 in Milano, via Tolmezzo 15, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, sono presenti il Presidente sig. Luigi Castaldi, il Consigliere Delegato Comm. Giulio Vuccino ed i Consiglieri Prof. Dott. Marcello Boldrini, Prof. Dott. Libero Lenti e Avv. Enrico Marchesano.

Per il Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo Dott. Umberto Zanon.

Sono pure presenti il Presidente della IBM World Trade Corporation Sig. A. K. Watson, quale invitato del Consiglio di Amministrazione, ed il Segretario del Consiglio medesimo Avv. Yorick Spolidoro.

Assume la presidenza il sig. Castaldi, assistito dal Segretario; egli giustifica innanzi tutto l'assenza del Consigliere di Amministrazione Avv. Danilo Sartogo, trattenuto a Roma, nonché quella del sindaco effettivo Avv. Attilio S. du Bessé, indisposto; quindi constata la presenza di cinque consiglieri e di un sindaco effettivo e dichiara validamente costituito il Consiglio per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Provvedimenti in ordine alle cariche sociali



- omissis -

3) Nomina di un nuovo Consigliere Delegato e Direttore Generale;

- omissis -

Sul n. 1 il Presidente dà la parola al sig. Watson, il quale informa i presenti del desiderio espresso dal Comm. Vuccino di lasciare la carica di Consigliere Delegato e di Direttore Generale per raggiunti limiti di età.

- omissis -

Il Consiglio prende atto con vivo rammarico della decisione del Comm. Vuccino e gli manifesta i sensi della più viva gratitudine per l'opera appassionata, intelligente ed assidua da lui prestata in favore della Società, che egli ha guidato con mano sicura per lunghi anni con assoluta dedizione sino alla sua attuale brillante affermazione sul mercato italiano.

Il Dott. Zanon, a nome del Collegio Sindacale, si associa alla manifestazione del Consiglio ed esprime al Comm. Vuccino i voti più cordiali per la sua futura attività.

Il Comm. Vuccino ringrazia, commosso, per gli affettuosi sentimenti a lui espressi in questa occasione dai colleghi del Consiglio e dai membri del Collegio Sindacale ed esprime, a sua volta, la certezza del raggiungimento di altre lusinghiere affermazioni da parte della Società.

Prende quindi la parola il Presidente sig. Castaldi per comunicare la sua intenzione di mettere a disposizione del Consiglio la carica di Presidente da lui ricoperta e che egli propone venga attribuita al Comm. Vuccino, che resta peraltro a





far parte del Consiglio.

Il Consiglio, preso atto delle dimissioni presentate dal Comm. Vuccino e della proposta formulata dal sig. Castaldi, a voti unanimi delibera :

- a) di accettare le dimissioni del Comm. Giulio Vuccino dalla carica di Consigliere Delegato e di Direttore Generale;
  - b) di accettare le dimissioni del sig. Luigi Castaldi dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - c) di revocare con effetto da oggi i poteri di gestione precedentemente conferiti al Comm. Vuccino;
  - d) di nominare il Comm. Giulio Vuccino Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con tutti i poteri a lui spettanti per statuto e per legge;
  - e) di nominare il sig. Luigi Castaldi Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- omissis -

Sul n. 3 il Consiglio, a voti unanimi, astenutosi dal voto l'interessato, delibera di nominare il sig. Luigi Castaldi Consigliere Delegato e Direttore Generale della Società, conferendogli la legale rappresentanza della società e tutti i poteri necessari alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, e più precisamente, con firma libera individuale, i seguenti poteri :

- a) tenere e firmare la corrispondenza;
- b) compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie per la gestione ordinaria della Società (esclusa la facoltà di assu-

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

mere obbligazioni cambiarie), aprire conti correnti attivi e passivi al nome della Società presso qualsiasi Banca e Istituto di Credito e presso l'Amministrazione dei Conti Correnti Postali, eseguire prelievi, dare disposizioni, firmare as segni a valere sui conti stessi, verificare tali conti e dare ad essi il benestare, effettuare operazioni bancarie di prelievo allo scoperto sui conti correnti della Società, presso i vari Istituti di Credito;

c) vendere ed acquistare prodotti, merci, macchine e beni mobili in generale in relazione all'oggetto sociale ed al commercio della Società;

d) Riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da qualsia si ente, ditta o persona e rilasciarne quietanza;

e) assumere e licenziare impiegati ed operai, determinando i relativi compensi, stipendi e salari;

f) rappresentare la società in tutte le sue relazioni con tutti gli uffici fiscali, finanziari, amministrativi e giudiziari in tutti i gradi di giurisdizione con facoltà di concordare redditi, promuovere e proseguire giudizi avanti a tutte le autorità giudiziarie della Repubblica, presentare denunce, fare reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento degli uffici ed autorità di cui sopra e firmare i relativi documenti;

g) rappresentare la società in giudizio avanti tutte le autorità della Repubblica Italiana e dell'estero, nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di appello, di cassa-



zione e di revocazione, nonchè davanti alla Corte Costituzionale;

h) transigere e conciliare ogni pendenza della Società con terzi; nominare arbitri anche amichevoli compositori e firmare i relativi atti di compromesso;

i) ricevere dagli Uffici Postali e Telegrafici, dalle Compagnie di Navigazione e da ogni altra impresa di trasporto, lettere, pieghi e pacchi, tanto ordinari che raccomandati ed assicurati, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, chèques ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare; richiedere e ricevere somme, titoli, valori, merci e documenti, firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità presso qualsiasi amministrazione dello Stato, presso qualsiasi pubblica o privata amministrazione governativa, provinciale e comunale, presso qualsiasi cassa pubblica e privata, compresa la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, il Debito Pubblico, gli Uffici Doganali e le Ferrovie dello Stato e private, sia nelle sedi centrali che in quelle periferiche e comprese le Intendenze di Finanza, compiere ogni altro atto ed operazione presso gli uffici, le casse, e le amministrazioni suindicate;

l) firmare tratte come traente sui debitori della Società, quietanzare cambiali e titoli all'ordine, esigere e girare assegni, tratte e cambiali esclusivamente per l'incasso, lo sconto e per il versamento nei conti della Società e protestarli;

m) ricevere, costituire e liberare depositi anche a titolo di

- cauzione, consentire vincoli e svincoli di ogni specie;
- n) rappresentare la società in qualsiasi procedura fallimentare con tutti gli occorrenti poteri, promuovere dichiarazioni di fallimento, assistere ad adunanze di creditori, concorrere alla nomina della delegazione dei creditori; accettare ed esercitare l'ufficio qualora la nomina cada sul mandante, dichiararne i crediti affermandone la realtà e sussistenza, accettare, respingere ed impugnare proposte di concordato e fare quant'altro necessario per le procedure stesse;
- o) rilasciare procure per singoli atti e per intere serie di atti, entro i limiti dei poteri a lui conferiti;
- p) ed in generale provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, compiendo tutti gli atti necessari ed utili per il buon andamento degli affari e per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le suddette facoltà sono esemplificative e non tassative.

Il Consigliere Delegato e Direttore Generale firmerà sotto la dicitura: "IBM Italia S.p.A." seguita dall'indicazione di una qualsiasi delle sue qualifiche.

Il Consiglio inoltre, visto l'art. 2389 Cod. Civ., a voti unanimi, delibera di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione Comm. Giulio Vuccino il mandato di stabilire, d'accordo con l'interessato e sentito il parere del Collegio Sindacale, il trattamento spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale Sig. Luigi Castaldi.



- omissis -

7

Sul n. 5 nessuno chiede la parola e non essendovi altro a de-  
liberare, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione  
alle ore 16, previa lettura ed approvazione del presente ver-  
bale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE : f) L. Castaldi

IL SEGRETARIO f) Avv. Yorick Spolidoro

n. 80988 di rep.

Certifico io sottoscritto notaio che quanto sopra trascritto  
risulta dal libro verbali di consiglio della Società IBM Italia  
S.p.A. con sede in Milano e capitale L. 7.500.000.000. =  
Detto libro, debitamente bollato venne vidimato dal Tribu-  
nale di Milano il 29 ottobre 1958 al n. 37332 R. L. C.

Fatta avvertenza che le parti omesse non contraddicono quel-  
la trascritta.

Milano,

16 - sedici - gennaio 1962 - millenovecentosessantadue -

f) Giuseppe Bottoni Notaio. -

**registrato a Milano il 19 gennaio 1962**

**N. 27614 Vol. 1371 Atti Pubbl. L. 2-110=**

**Copia conforme all'allegato<sup>A</sup> al mio rogito in**

**data 16 gennaio 1962 n° 80988 di Rep.**

**Milano, il 14 MAG. 1965**

