

Repertorio n. 102222

Raccolta n. 19478

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantotto il giorno trenta del mese di
aprile alle ore diciassette e quindici.

30 aprile 1998 alle ore 17,15

In Cagliari, via XXIX Novembre, n.31 presso l'E.M.Sa.

Avanti a me dottor VITTORIO GIUA MARASSI, notaio in Cagliari,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Caglia-
ri, Lanusei e Oristano, senza l'assistenza dei testimoni per
avervi la parte rinunciato col il mio consenso,

è presente :

Dottor FABIO PUTZU, nato a Posada (Nuoro) il giorno 6 di-
cembre 1943, domiciliato per la carica presso la sede della
società, quale amministratore unico della società:

"SOCIETA' ITALIANA MINIERE S.P.A.", iscritta al Registro
Imprese di Cagliari al numero 16041, con sede legale in Igle-
sias, località Monte Agruxiau, fraz. Bindua, con capitale so-
ciale di Lire 900.000.000 (novecentomilioni), interamente
versato, codice fiscale 01087220289, in virtù dei poteri a
lui conferiti dallo statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo sono
convenuti i soci della predetta società, regolarmente convo-
cati a norma di legge e di statuto, per riunirsi in assemblea

REGISTRO

09-07-1998
1838 250.000

BOCCA DI CANTIERE

C/O LA C.C.I.A.A.

09-07-98

136036 -

e, in sede straordinaria, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

- ORDINE DEL GIORNO: -

- Modifica articoli uno e due dello statuto sociale.

Invita quindi me notaio, con il consenso degli intervenuti, ad assistere all'assemblea per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:

- gli intervenuti designano ad assumere la presidenza dell'assemblea il dottor Fabio Putzu, il quale constata e fa constatare che :

1) - il capitale sociale è interamente rappresentato da :

- l'Ente Minerario Sardo E.M.Sa. Ente di Diritto Pubblico, Codice Fiscale n.00145450920, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dall'avv. Antonio Corda, in virtù di delega in data 27 aprile 1998, conservata in atti della società previo controllo della sua regolarità;

2) l'organo amministrativo è presente in persona di sè medesimo amministratore unico;

3) il collegio sindacale è presente in persona del presidente dottor Paolo Desogus; di Roberto Landi e rag. Marco Salis;

4) - le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale;

dichiara,

- pertanto, la presente assemblea validamente costituita in

rgo- forma totalitaria e idonea a deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Passando all'esame di quest'ultimo, il presidente illustra agli intervenuti le ragioni che consigliano la modifica degli articoli uno e due dello statuto sociale.

le. Invita quindi l'assemblea a deliberare al riguardo.

nto L'Assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità

delibera di:

fa a) modificare la denominazione sociale in "Interventi Geo Ambientali S.p.A." e conseguentemente l'articolo uno dello statuto sociale come segue:

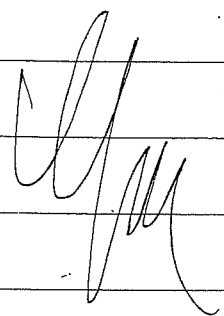
====="Art.1) E' costituita una società per azioni sotto la denominazione: "Interventi Geo Ambientali S.p.A.".

di Il nome Interventi Geo Ambientali S.p.A. potrà essere scritto in qualsiasi carattere, con lettere maiuscole oppure minuscole, oppure con l'acronimo I.Ge.A. S.p.A., oppure ancora IGEA Spa o Igea Spa."====

b) modificare l'oggetto sociale sostituendo il testo dell'articolo due dello statuto sociale con il seguente:

====="Art.2) La società, che potrà svolgere la sua attività solo in Italia, ha per oggetto:

a) lo svolgimento di qualsiasi attività industriale e commerciale nel settore dei minerali non ferrosi in connessione con la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari, la ri-



strutturazione di miniere, la progettazione, costruzione, ac-

quisto ed esercizio di impianti per l'estrazione e il tratta-

mento di minerali, il trattamento e l'utilizzazione dei mine-

rali estratti e dei sottoprodotti, nonchè la vendita dei pro-

dotti commerciali ricavati e dei loro derivati, l'acquisto

anche per conto terzi di minerali e concentrati;

b) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-

scientifiche nel settore minerario, di rilevamenti geologici

e geofisici e, quindi, anche il conseguimento e la vendita di

brevetti per marchi e invenzioni, nonchè il rilascio e l'ot-

tenimento di licenze;

c) l'esecuzione di rilievi, interventi e costruzioni sul suo-

lo e nel sottosuolo, sul fondo e nel sottofondo marino, i

connessione con l'utilizzazione delle acque sotterranee pro-

fonde della Sardegna;

d) la realizzazione di sistemi e opere necessari o utili all

difesa del suolo e delle coste;

e) l'esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrau-

liche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni pe

la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione del

acque sotterranee;

f) lo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione

opere idrauliche e di opere civili e/o industriali, nonchè

gestione di sistemi di approvvigionamento, distribuzione

vendita di risorse idriche, in connessione con l'utilizzazi



ac- ne di acque sotterranee profonde della Sardegna;

ta- g) l'esecuzione di lavori di costruzione di gallerie strada-

ne- li, idrauliche o di qualsivoglia natura, anche connesse con

ro- l'esecuzione di lavori edili, di lavori aeroportuali, ferro-

sto viari e stradali, l'effettuazione di opere di movimenti di

terra, anche in sotterraneo, di sbancamenti, fondazioni,

co- strutture in cemento armato, in metallo o in ogni altro mate-

rici riale;

di h) la ricerca, gli studi e gli interventi, nonchè l'esecuzio-

ot- ne di lavori e la fornitura di servizi diretti alla salva-

guardia, restauro e recupero di fabbricati civili e indu-

suo- striali, agli interventi diretti alla valorizzazione e allo

in sviluppo del territorio, ivi comprese le aree minerarie de-

pro- gradate, con particolare riguardo a quelli rivolti alla sal-

vaguardia, al disinquinamento, alla riabilitazione e alla ri-

alla qualificazione dell'ambiente;

i) il tutto sia direttamente che per mezzo di terzi, siano e-

rau- si persone fisiche e/o giuridiche, svolgendo attività di ser-

per vizi per conto proprio e/o di terzi nell'ambito delle proprie

elle tecnologie e partecipando a gare pubbliche o private, in re-

gime di concessione o di appalto.

le di La società potrà assumere, in Italia, partecipazioni in altre

le la società e interessenze in altre imprese aventi oggetti ana-

one e logh, complementari, affini o comunque utili per il raggiun-

azio- gimento, anche indiretto, degli scopi sociali.

Inoltre la società potrà svolgere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare o immobiliare, compreso il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali, connessa o attinente al raggiungimento anche indiretto degli scopi sociali. La società può acquisire finanziamenti dai soci, anche con obbligo di rimborso, osservati i limiti e condizioni stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore."=====

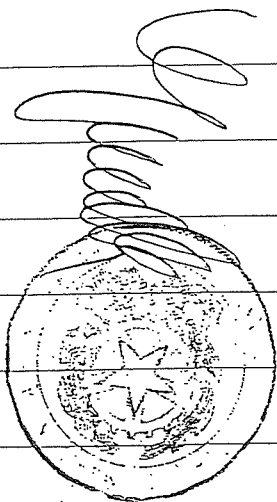
d) - conferire al dottor Fabio Putzu la facoltà di apportare al presente atto tutte le modifiche, aggiunte, soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione senza necessità di convocare ulteriormente i soci.

Il componente mi dichiara che la società è proprietaria dei beni immobili e mobili registrati descritti nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A), omessane la lettura per dispensa avutane dal medesimo.

Null'altro essendovi da deliberare la presente riunione viene sciolta alle ore *diciotto*

Richiesto io notaio ho formato il presente atto e ne ho dato lettura al componente che da me interpellato lo ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia, dattiloscritto a sensi di legge, e da me notaio, occupa sette pagine fin qui di due fo-



Fabio Putzu

an- gli bollati.

re,

Fabio Pitta

in

Adamo Gualdi

nto

ire

er-

go-

are

oni

ità

te-

dei

che

la

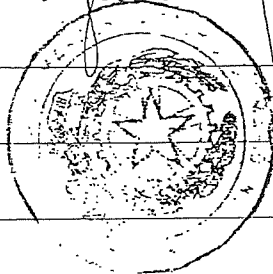
ene

ato

tto

di

fo-



SPECIFICA

Cadavere 80.000

C. N. 100

C. N. progr.

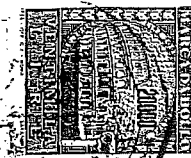
I. A. 800

Repertorio 500

Scritt. 257.000

Copia registro 1593000

Copia voltura



462

ISAR PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA SARIN : TERZENI

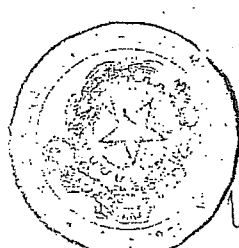
Mebida	6563 A	19	329	0 0 45	F.a.u.	0.00	0.00	100	CAST 1	78
Mebida	6563 A	19	390	0 0 25	F.a.u.	0.00	0.00	100	CAST 1	78
Mebida	6563 A	19	391	0 0 20	F.a.u.	0.00	0.00	100	CAST 1	78
Mebida	6563 A	19	392	0 0 75	F.a.u.	0.00	0.00	100	CAST 1	78
Mebida	6563 A	19	393	0 0 30	F.a.u.	0.00	0.00	100	CAST 1	78
				=====						
				297 36 37			3707.14	2427.90		

LOCALITA' IDENTIF. CATASTALE N.C.T. CONSISTENZA QUALITA' R.O. R.A. % NOTATO ANNO
 PART. SEZ. FOG. MAPP. SUB HA. A. CA. SARIN (COD)

AREA DI MASUA
 COMUNE DI IGLESIAS (CA)
 LOC. GONNESA

OK

Gonnesa	408	1	1	0 8 45	Inc.ster.			100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	2	1 67 5	Pasc.ces	10.02	7.62	100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	3	0 0 75	Inc.ster.			100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	12	20 42 25	Pasc.ces	122.54	91.90	100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	15	0 0 65	Fab.rur.			100	CAST 1	78
Gonnesa	409	1	16	0 0 20	Fab.da ac			100	CAST 1	78
Gonnesa	409	1	17	0 26 95	Fab.da ac			100	CAST 1	78
Gonnesa	409	1	18	0 2 25	Inc.ster.			100	CAST 1	78
Gonnesa	409	1	19	0 0 25	Fab.da ac			100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	22	0 9 60	Fab.da ac			100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	34	0 37 90	Orto irr.	416.90	75.80	100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	54	0 89 60	Inc.prod.	3.12	2.24	100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	59	0 0 45	Fab.rur.			100	CAST 1	78
Gonnesa	408	1	62	0 0 30	Inc.ster.			100	CAST 1	78
Gonnesa	1876	(3)	5	0 41 65	Pasc.ces	4.58	3.33	100	CAST 1	78
Gonnesa	1876		9 b	1 65 10	Pasc.ces	34.67	21.46	100	CAST 1	78
				=====						
				25 64 40			592	202		



Robb Robb
 Guallieroni