

Statuto di Società Per Azioni

1. Costituzione

È costituita la società per azioni '..... S.p.A.'.

2. Sede

La società ha sede in, via, n.

[eventualmente: la società potrà istituire, con deliberazione dell'assemblea, sedi secondarie, filiali ed agenzie, anche fuori dal territorio nazionale]

3. Durata

La durata della società è stabilita sino al *[eventualmente: salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi a termini di legge a cura dell'assemblea dei soci]*

4. Oggetto

La società ha per oggetto *[eventualmente: la società potrà compiere e qualunque altra operazione risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale]*

5. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro

6. Azioni

Il capitale sociale è diviso in azioni nominative del valore nominale di euro ciascuna *[eventualmente: ed emesse con un sovrapprezzo di euro per azione][eventualmente: vengono inoltre emesse azioni privilegiate del valore nominale di euro; tali azioni, che conferiscono diritto di voto nella sola assemblea straordinaria, saranno retribuite nella seguente misura:]*

7. Modifiche del capitale

Il valore del capitale sociale può essere modificato, a norma di legge, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. *[eventualmente: in particolare, alla riduzione del capitale sociale sarà deliberata, oltre che l'occorrere delle altre cause previste dall'art. 2448 c.c., nei seguenti casi:*

.....] L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche attraverso l'emissione di nuove azioni anche con diritti diversi da quelle emesse. *[eventualmente: al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro ... anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese, per un ammontare massimo pari a euro]*

8. Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nominative *[oppure: al portatore]* di qualunque genere.

La determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione spetta all'Assemblea *[eventualmente: ... è attribuita al consiglio di amministrazione, entro ... anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese, per un ammontare massimo pari a euro]*. Contestualmente sarà costituita l'assemblea degli obbligazionisti, con la composizione ed i poteri previsti dalla legge.

9. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione e si tiene presso la sede della società *[eventualmente: o in luogo diverso dalla sede, comunque nell'ambito del territorio nazionale e purché indicato nell'avviso di convocazione]*.

10. Assemblea ordinaria: convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale *[eventualmente: o, quando particolari circostanze lo richiedano, entro sei mesi]*.

11. Assemblea ordinaria: competenze

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale *[eventualmente, se non determinato nell'Atto Costitutivo: e determina il loro compenso]*; delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci, nonché sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione *[eventualmente: delibera inoltre sui seguenti*

oggetti:]

12. Assemblea ordinaria: costituzione e validità delle deliberazioni

- a) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, o rappresentanti di questi, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- b) Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione [oppure:]
- c) L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza del %. [eventualmente: per le seguenti materie: è richiesta la maggioranza qualificata del%; in particolare, per la nomina delle cariche sociali è richiesta la maggioranza del%].
- d) In seconda convocazione essa delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale presente, qualunque percentuale quest'ultimo rappresenti del capitale sociale.

13. Assemblea straordinaria

- a) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni e sulla nomina e i poteri dei liquidatori, ed ogni qual volta il Consiglio d'amministrazione ne ravvisi l'opportunità.
- b) Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino: più del % del capitale sociale, in prima convocazione; in seconda convocazione più del % del capitale sociale. [per le società quotate in borsa: in terza convocazione l'assemblea delibera validamente con la maggioranza del% del capitale sociale].

14. Amministrazione

- a) L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da membri nominati dall'Assemblea, e possono essere non [oppure: devono essere] soci;
- b) gli amministratori durano in carica e sono [oppure: non sono] rieleggibili. Essi sono revocabili in qualunque momento su delibera dell'Assemblea, salvo il diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa;
- c) il presidente è eletto dal Consiglio [oppure: dall'Assemblea] tra i suoi membri;
- d) il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente [oppure: quando ne facciano richiesta il Collegio sindacale (oppure: almeno amministratori)];
- e) il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica [oppure: del% dei componenti del Consiglio]. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti [oppure: con la maggioranza deldel Consiglio];
- f) al Consiglio di amministrazione è affidato il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, tranne quelle espressamente riservate dalla legge all'Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio ha la facoltà di: [eventualmente: tranne le seguenti materie:, le quali rimangono di competenza dell'Assemblea dei soci];
- g) il Consiglio può [oppure: non può] delegare attribuzioni di propria competenza, tranne quelle richiamate dall'art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri delegati;
- h) il compenso degli amministratori è determinato dal Consiglio di Amministrazione [oppure: dall'atto costitutivo (dall'Assemblea dei soci)].

15. Rappresentanza della Società

La rappresentanza della società è affidata al presidente della Società [oppure: spetta (anche) ai seguenti (oppure: a tutti i) componenti del Consiglio:] [eventualmente: la rappresentanza della società può essere delegata a uno o più amministratori (o a procuratori esterni al Consiglio di Amministrazione), con la determinazione dei limiti relativi (oppure: relativamente alle seguenti materie:)].

16. Collegio sindacale

- a) Il Collegio sindacale è composto da ... sindaci effettivi e due supplenti.
- b) i sindaci, successivamente alla cessazione di quelli nominati con l'atto costitutivo, sono nominati dall'Assemblea dei soci, e sono [oppure: non sono] rieleggibili.
- c) il compenso dovuto ai sindaci è determinato dall'Assemblea dei soci [oppure: dall'atto costitutivo];
- d) le competenze del Collegio sindacale sono quelle previste dalla legge.

17. Bilancio

- a) L'esercizio sociale si chiude il di ogni anno.
- b) La compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione, secondo le indicazioni di legge, sono compito del Consiglio di Amministrazione. [eventualmente: il bilancio, comprensivo degli allegati, sarà sottoposto a certificazione da parte di una società a ciò abilitata secondo la

normativa in vigore e nominata dall'Assemblea dei soci];

c) L'Assemblea che deve provvedere all'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale [eventualmente: o, quando particolari circostanze lo richiedano, entro sei mesi].

18. Utili

Dopo l'approvazione del bilancio, dedotto il % degli utili risultanti da imputare a riserva ordinaria,

sino al raggiungimento di un valore pari al % del capitale sociale, l'assemblea delibera la quota degli utili residui da distribuire come dividendo

19. Scioglimento

La Società si scioglie, oltre che per le cause previste dall'art. 2448 cod. civ., nei casi seguenti:

La nomina dei liquidatori, nonché i loro poteri e i relativi compensi sono determinati dall'Assemblea

Dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria [*oppure: sono nominati da*]

20. Rimando

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.