

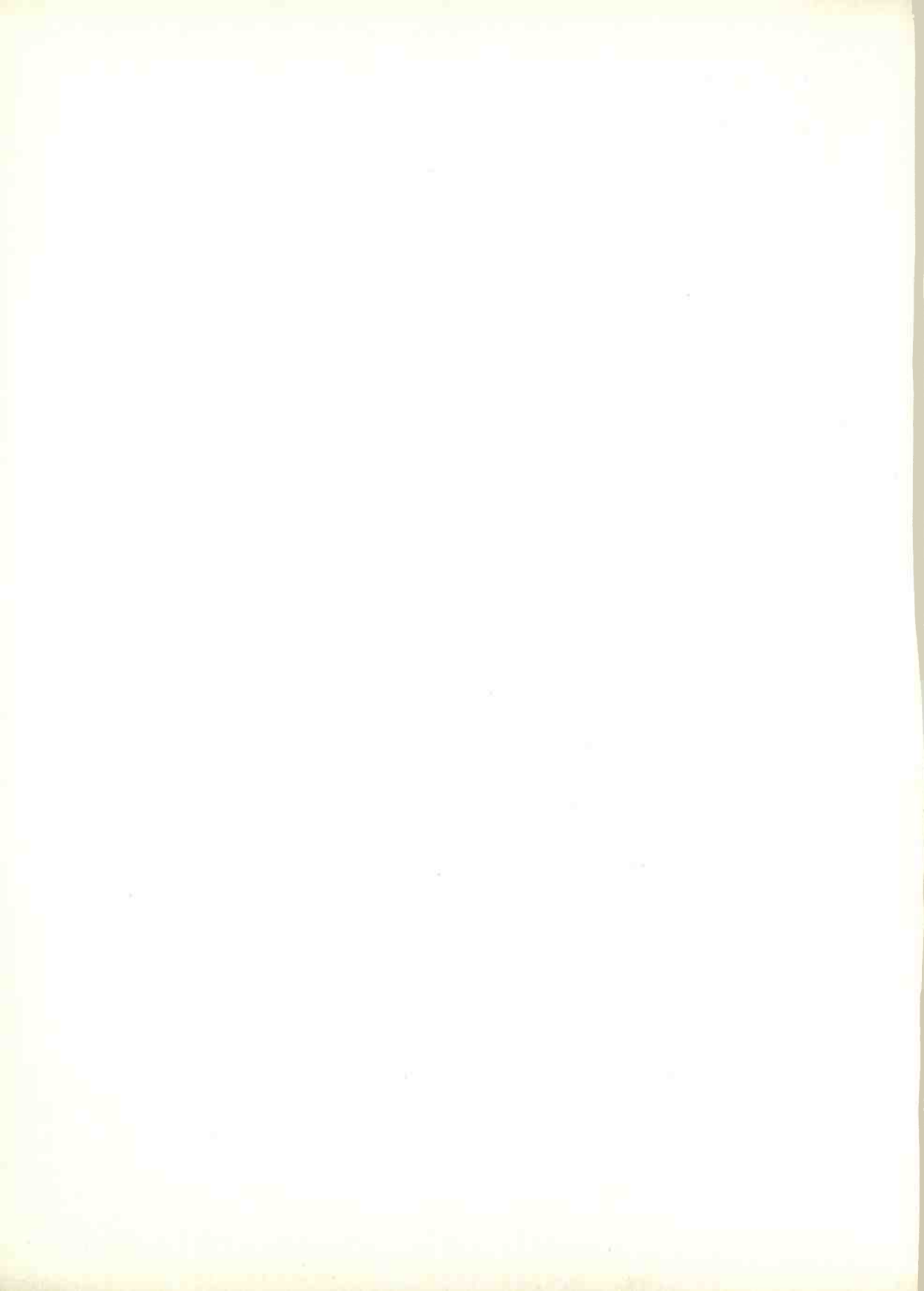
CARTIERE BURGO  TORINO

SOC. PER AZIONI - CAPITALE L. 10.605.000.000 - SEDE LEGALE IN VERZUOLO

Direzione Generale in Torino - Corso Matteotti, 8

57° ESERCIZIO

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1961



CARTIERE BURGO 

S. p. A. - Capitale L. 10.605.000.000 - Sede legale in Verzuolo

Direzione Generale in Torino - Corso Matteotti, 8

57° ESERCIZIO

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1961

S.A.S.T.E. - S. p. A. Stabilimento Tipografico Editoriale

CUNEO

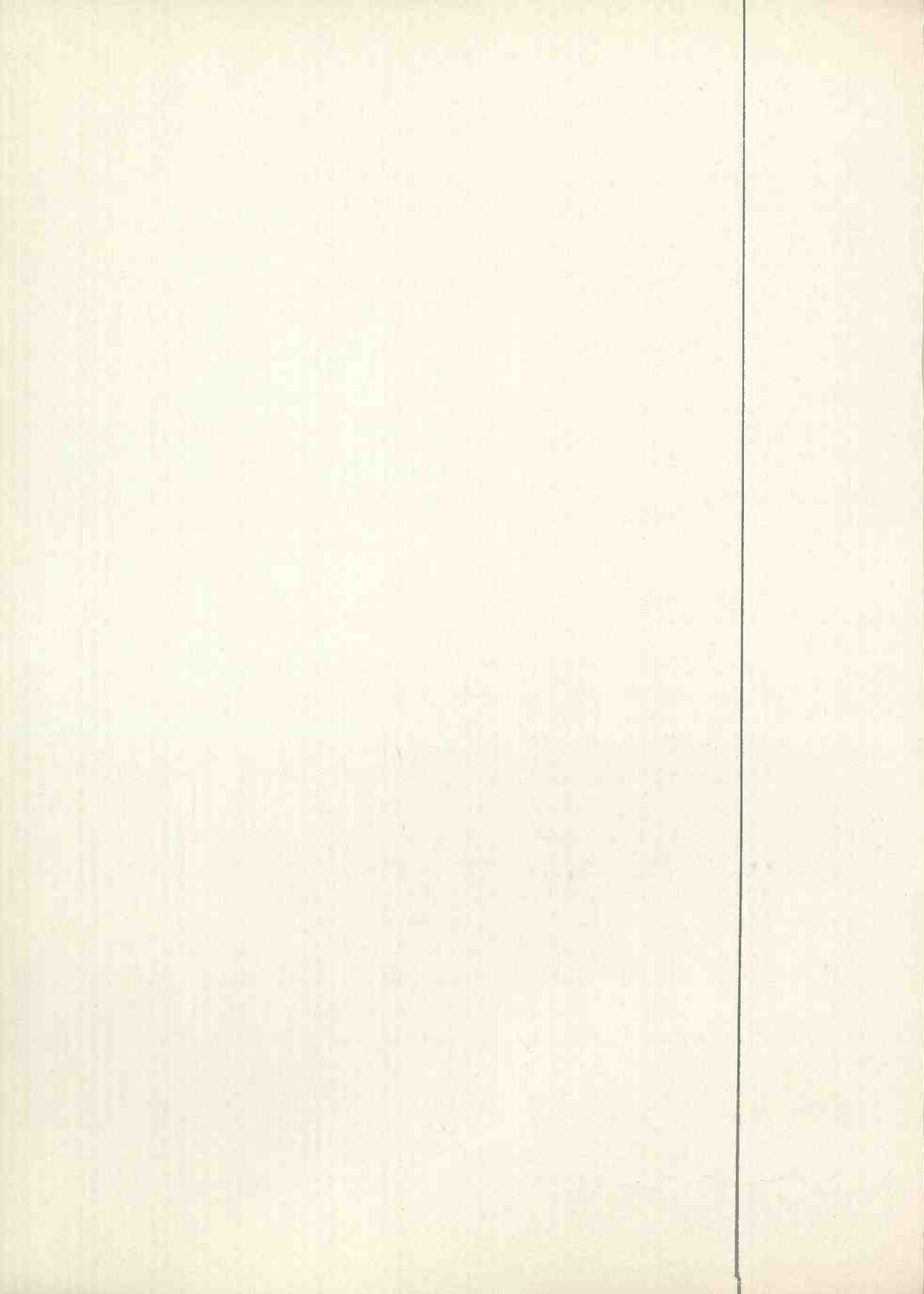
Via XX Settembre, 8

Stabilimenti

VERZUOLO
CORSICO
PAVIA
TREVISO
ROMAGNANO SESIA
MASLIANICO
LUGO DI VICENZA
CUNEO
MANTOVA
FERRARA

Società collegate

« AGIM » Anonima Gestioni Immobiliari e Mobiliari S.p.A. - Milano
ARBORICOLTURA E GESTIONI AGRICOLE S.p.A. - Torino
BELOIT ITALIA S.p.A. - Pinerolo
BURGO BOWATER SCOTT S.p.A. - Torino
CARTARIA SAN MARCO S.p.A. - Torino
CARTIERA DI GERMAGNANO S.p.A. - Torino
FABBRICA SICILIANA IMBALLAGGI CARTA S.p.A. - Palermo
« IMI » Industria Meridionale Imballaggi S.p.A. - Napoli
Ing. P. SOUCHON & C. - CARTIERA DI FOSSANO S.p.A. - Fossano
NATRO CELLULOSA S.p.A. - Bergamo
POELSER ZELLULOSE-und PAPIERFABRIK A. G. - Poels (Austria)
« SASTE » Stabilimento Tipografico Editoriale S.p.A. - Cuneo
« SIDIN » Società Idroelettrica Industriale S.p.A. - Torino
« SIESA » Saccbettificio Italiano « Ercole » S.p.A. - Verzuolo



PRESIDENTE ONORARIO

BURGO sen. ing. Luigi

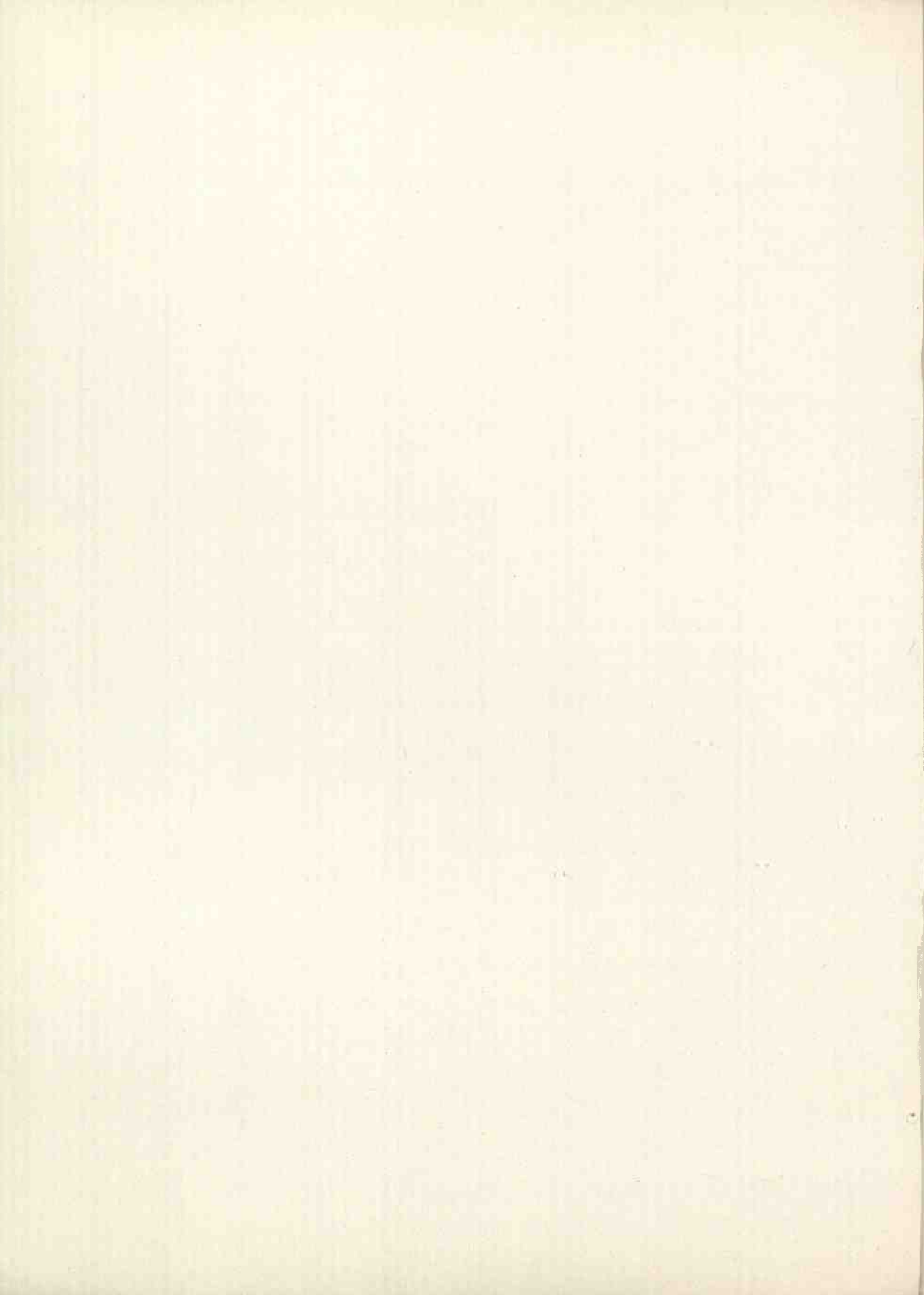
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

in carica nell'esercizio 1961

RAVIZZA avv. Mansueto	<i>Presidente</i>
ADLER comm. Roberto	<i>Vice Presidente</i>
BARONCINI gr. uff. Gino	<i>Consigliere</i>
BERSANINO avv. Michelangelo	<i>Consigliere</i>
CANEPA avv. Gerolamo	<i>Consigliere</i>
CARETTA rag. Pasquale	<i>Consigliere e Direttore Generale</i>
CICOGNA dott. Furio	<i>Consigliere</i>
PESENTI dott. ing. Carlo	<i>Consigliere</i>
QUADRANI comm. rag. Raffaele	<i>Consigliere</i>
SANDRI Paolo	<i>Consigliere</i>
STOPPANI Plinio	<i>Consigliere</i>
ZONCHELLO dott. Giacomo	<i>Consigliere</i>

COLLEGIO SINDACALE

SPERTINO dott. rag. Giuseppe	<i>Presidente</i>	
CAVALLI D'OLIVOLA c.te Gino	<i>Sindaco effettivo</i>	
† LANFRANCO prof. dott. Luigi	<i>Sindaco effettivo</i>	
VERME rag. Angelo	<i>Sindaco effettivo</i>	dal 24/7/1961
MONET prof. dott. Mario	<i>Sindaco supplente</i>	



Convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della Società per Azioni CARTIERE BURGO sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici della Direzione Generale in TORINO — corso Matteotti, 8 — per il giorno 30 aprile 1962 alle ore 11, in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 2 maggio 1962, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1. - Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale;
2. - Presentazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 1961 e deliberazioni relative;
3. - Integrazione del Collegio Sindacale.

PARTE STRAORDINARIA:

1. - Proposta di aumento del capitale sociale in via gratuita da L. 10.605.000.000 a L. 10.711.000.000, e conseguente modifica dell'art. V dello Statuto Sociale;
2. - Proposta di proroga della durata della Società e conseguente modifica dell'art. IV dello Statuto Sociale.

Per intervenire all'Assemblea, gli Azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni, ai fini di Legge, e non oltre il 24 aprile 1962, presso le seguenti Banche:

- la *sede sociale* in Verzuolo;
- la *Direzione della Società* in Torino, corso Matteotti n. 8;
- la *Banca Commerciale Italiana*: Torino, Bologna, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, Padova, Roma, Saluzzo, Schio, Trieste, Venezia;
- il *Credito Italiano*: Torino, Biella, Bologna, Brescia, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, Novara, Padova, Roma, Trieste, Varese, Venezia;
- il *Banco di Roma*: Torino, Bergamo, Biella, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Udine, Venezia;
- il *Banco di Napoli*: Torino, Genova, Milano;
- il *Banco di Sicilia*: Torino, Genova, Milano;
- la *Banca Nazionale del Lavoro*: Torino, Biella, Cuneo, Genova, Milano, Padova, Roma, Trieste;
- l' *Istituto Bancario S. Paolo di Torino*: Torino, Saluzzo;
- il *Banco Ambrosiano*: Torino, Genova, Milano;
- la *Banca d'America e d'Italia*: Torino, Genova, Milano;
- la *Banca Popolare di Novara*: Torino, Biella, Bra, Cuneo, Genova, Milano, Novara, Saluzzo;
- il *Credito Commerciale*: Milano;
- la *Società Italiana di Credito*: Milano;
- il *Banco Lariano*: Como;
- il *Banco di Chiavari e della Riviera Ligure*: Genova;
- la *Banca Mobiliare Piemontese*: Torino;
- la *Banca Torinese Balbis e Guglielmone S.p.A.*: Torino;
- la *Cassa di Risparmio di Saluzzo*: Saluzzo;
- la *Banca Unione*: Milano;
- la *Banca Provinciale Lombarda*: Bergamo, Milano;
- la « *Invest* » *Sviluppo Gestioni Investimenti Mobiliari*: Milano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Pubblicato nella « *Gazzetta ufficiale* », parte II, n. 90 del 6 aprile 1962)



STABILIMENTO DI MANTOVA.

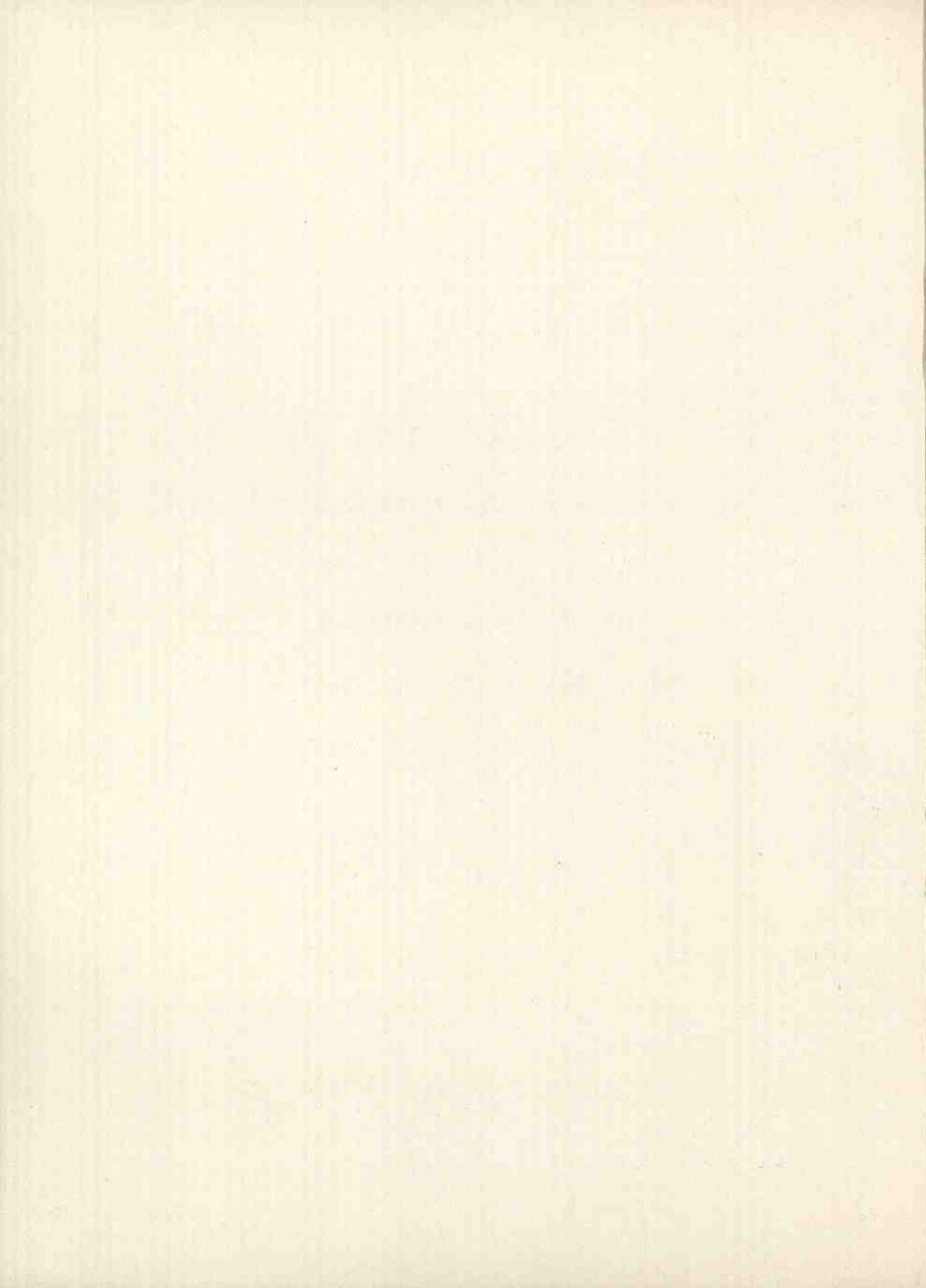
Costruzione della nuova fabbrica: veduta d'insieme.

RELAZIONI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E

DEL COLLEGIO SINDACALE



Prima di dare inizio ai lavori dell'assemblea il Vice Presidente del consiglio d'amministrazione comm. Roberto Adler così si esprimeva:

Credo che Voi tutti sarete compresi del tormento dello spirito mio e dei colleghi di consiglio in questa triste ora. L'avv. Mansueto Ravizza, nostro amato Presidente, che ancora pochi giorni or sono si preparava con la sua nota dedizione a presiedere questa assemblea, non è più.

Consigliere d'amministrazione fin dal 1939, Presidente del consiglio dal 1945, ha dato costantemente alla Società la sua alta e preziosa collaborazione insieme al grande affetto, per cui col collega apprezzatissimo sentiamo di avere perso anche un carissimo amico.

Mi dichiaro senz'altro sicuro affermando che egli è e rimarrà sempre nel nostro ricordo quale perfetto gentiluomo del lavoro e della probità.

Il Presidente del collegio dei sindaci, dott. Giuseppe Spertino, a sua volta diceva:

Il collegio sindacale si associa all'accorato cordoglio espresso dal consiglio d'amministrazione per la scomparsa dell'avv. Mansueto Ravizza che, come ha ricordato il signor Vice Presidente, è stato amministratore dal 1939 e Presidente dal 1945.

Il ricordo della sua azione intelligente e fattiva rimarrà sempre presente nel nostro cuore.

Il 23 luglio 1961 la nostra Società è stata dolorosamente privata di un valido ed apprezzato collaboratore con la scomparsa del sindaco prof. dott. *Luigi Lanfranco*. Di lui ricordiamo con vivo sentimento di gratitudine e di commozione la preziosa attività iniziata dall'anno 1948 nella carica di sindaco supplente e proseguita nel 1951 nella carica di sindaco effettivo.

Un'altra perdita dolorosa ci colpiva il 20 dicembre 1961, quando, dopo un'esemplare esistenza dedita al lavoro, cessava di vivere il nostro stimato vice direttore della fabbrica di Pavia, geom. *Domenico Giuliani*.

Il 22 luglio 1961 era colto dalla morte in seguito ad un infortunio sul lavoro il nostro affezionato dipendente *Teseo Maffazioli* dello stabilimento di Corsico.

Rendiamo omaggio alla memoria degli estinti e rinnoviamo ai familiari l'espressione della nostra solidarietà affettuosa.

RELAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE ORDINARIA

Signori Azionisti,

raffrontando il bilancio 1961 con quello dell'esercizio 1960 rileverete subito un lieve miglioramento dovuto agli aggiornamenti tecnici apportati e dei quali vi abbiamo fatto cenno nella relazione dello scorso anno. Detti miglioramenti hanno permesso un lieve aumento nella produzione e nella qualità del prodotto. Nella stessa relazione vi avevamo dato notizia della deliberazione relativa all'installazione a Mantova, collegata con la fabbrica di cellulosa, di una macchina continua.

Ultimati gli studi e la progettazione di massima, abbiamo provveduto alle ordinazioni di tutto il macchinario occorrente e dato inizio alla costruzione dei fabbricati. Tutti i lavori procedono in modo abbastanza soddisfacente e confidiamo di poter iniziare per l'epoca prevista le operazioni di montaggio.

Per quanto riflette gli impianti in esercizio, oltre all'opera di normale manutenzione abbiamo proceduto a lavori di considerevole entità: a Verzuolo, ove è stato ultimato l'impianto

di assortimento della pasta legno; a Romagnano Sesia, ove abbiamo portato a termine gli studi e conferiti gli ordini delle apparecchiature per l'imbianchimento della pasta legno e a Lugo, ove è stata montata ed è entrata regolarmente in funzione una nuova macchina accoppiatrice. Per questi due stabilimenti prevediamo un ulteriore potenziamento produttivo armonizzato con quello generale del Gruppo. Ancora a Mantova, nella fabbrica di cellulosa, è in corso di montaggio il nuovo impianto di preriscaldamento del liscivio.

Il 1961 è stato, come vi è noto, un anno eccezionalmente scarso di precipitazioni atmosferiche. Esso ha registrato quindi, anche per noi, una diminuzione nella produzione di energia idroelettrica, mentre abbiamo aumentato la produzione delle nostre centrali termoelettriche.

Nel decorso esercizio i prezzi di vendita si sono mantenuti su di una base sufficientemente stabile e ciò ha permesso di neutralizzare gli aumenti verificatisi nei costi di produzione in continua ascesa. Qualora le pressioni negative sui costi industriali dovessero accentuarsi ciò sarebbe oltremodo dannoso allo sforzo competitivo che si deve sostenere in conseguenza della progressiva attuazione del mercato comune, specialmente dopo il passaggio alla seconda tappa. Né vanno trascurati i problemi che potranno sorgere dall'eventuale ingresso nel MEC di alcuni paesi ora facenti parte dell'EFTA e particolarmente di quelli detentori di legname del Nord-Europa che continuano a potenziare i loro impianti per mettersi sempre più in condizione di esportare il prodotto finito in luogo della materia prima. Vi possiamo assicurare che in unione ai produttori dei sei paesi seguiamo continuamente l'evolversi della situazione.



STABILIMENTO DI MANTOVA.

Salone della macchina continua. Sostegni della copertura in costruzione.

Riteniamo pertanto che ogni iniziativa diretta a potenziare il patrimonio boschivo nazionale deve essere incrementata e favorita nell'interesse comune. A questo proposito ci è gradito informarvi del crescente successo dell'opera svolta dall'Istituto Nazionale per Piante da Legno.

La « coltura accelerata di conifere a rapido incremento » si sta affermando come una delle soluzioni più valide al problema dell'utilizzazione dei terreni meno fertili, abbandonati dagli agricoltori in cerca di attività più remunerative.

I semenzai ed i piantonai dell'Istituto sono ormai in grado di mettere a disposizione dei vivaisti e dei piantatori quantitativi ingenti di materiale selezionato. Noi esprimiamo ancora una volta la fiducia che l'opera condotta dall'Istituto con evidenti finalità di interesse collettivo trovi ovunque l'apprezzamento e l'incoraggiamento che merita.

* * *

L'attività delle nostre società consociate si è svolta regolarmente. Nel mese di dicembre abbiamo proceduto alla costituzione della Società per Azioni « Arboricoltura e gestioni agricole ». La società, col capitale iniziale di L. 1.000.000 aumentabile a L. 50.000.000, ha principalmente per oggetto la conduzione di beni immobiliari rustici. Essa, secondo le nostre intenzioni, dovrà particolarmente dedicarsi alla coltura di resinose a rapido incremento e di pioppi che saranno utilizzati dalle nostre fabbriche di cellulosa e di pasta legno.

* * *

Molto attiva, come sempre, l'opera di assistenza svolta a favore dei nostri dipendenti.

Le colonie marine di Riccione e di Moneglia, nonché altri organismi assistenziali, hanno complessivamente ospitato 1141 figli di nostri dipendenti, con una spesa totale di circa L. 30.000.000.

La medaglia d'oro è stata consegnata a 178 lavoratori che hanno raggiunto il 25° anno di servizio alle nostre dipendenze; mentre a 18 abbiamo distribuito il premio speciale per i 40 anni di servizio e ad uno quello per i cinquanta.

Dirigenti, impiegati e maestranze hanno assolto il loro compito con impegno e capacità. A tutti porgiamo il nostro cordiale ringraziamento.

* * *

In conseguenza della dolorosa scomparsa del sindaco effettivo dott. prof. Lanfranco si sono rese applicabili le norme dettate dall'art. 2401 del C. C. Pertanto il supplente rag. Angelo Verme è subentrato quale sindaco effettivo con incarico che ha termine in data odierna. Oggi siete quindi chiamati ad eleggere un sindaco effettivo ed uno supplente; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dell'intero collegio sindacale.

* * *

Nei riguardi del Bilancio si osserva:

all'ATTIVO:

- un aumento del CAPITALE FISSO per i nuovi impianti eseguiti nell'esercizio al netto delle demolizioni nonché per l'acquisto di terreno e lavori in corso di esecuzione a Mantova;
- un aumento delle PARTECIPAZIONI E TITOLI INDUSTRIALI per il completamento dell'aumento di capitale della Burgo Bowater Scott e della Industria Meridionale Imballaggi, nonché per la costituzione della « Arboricoltura e gestioni agricole »;
- un aumento delle MATERIE PRIME per acquisti di legname resinoso e di cellulose di provenienza estera in corso di spedizione;
- un aumento dei CREDITI DIVERSI per le anticipazioni eseguite sulle ordinazioni di macchinario destinato ai nuovi impianti ed una maggiore esposizione in CREDITI VERSO CLIENTI ed EFFETTI DA ESIGERE dato il più elevato volume di vendite;
- nessun rilievo particolare per le altre voci dell'attivo.

al PASSIVO:

- il CAPITALE SOCIALE ed il FONDO DI RISERVA ORDINARIO sono aumentati in seguito all'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee ordinaria e straordi-

itaria del 26 aprile 1961; è conseguentemente diminuito il FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO;

- il FONDO AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI, diminuito degli stanziamenti relativi ad impianti demoliti, è stato aumentato dello stanziamento annuale con applicazione delle consuete aliquote (immobili industriali e fabbriche di carta 4,50%; immobili industriali fabbriche di cellulosa 5%; impianti generici fabbriche di carta 7%; impianti specifici per la produzione della carta 9%; automezzi 20%; attrezzature di ufficio 10%; impianti generici per la cellulosa 8%; impianti per le lavorazioni chimiche per la cellulosa scarsamente corrosive 10%; impianti per le lavorazioni chimiche per la cellulosa altamente corrosive 14%; fabbricati centrali idroelettriche 3%; opere idrauliche fisse 3,50%; condotte forzate 4%; centrali idroelettriche 7%; linee di trasporto A. T. 4%; sottostazioni di trasformazione 7%; reti di distribuzione B. T. 8%; apparecchiature di misure controllo 10%; spese pluriennali 20%);
- è stato effettuato anche nell'esercizio 1961 uno stanziamento al FONDO AMMORTAMENTI ANTICIPATI;
- il FONDO INDENNITÀ LIQUIDAZIONE DIPENDENTI è aumentato per gli aggiornamenti alla fine dell'esercizio delle competenze per liquidazione del personale maturato a tale data;
- i DEBITI DIVERSI sono incrementati per l'aumento dei depositi a risparmio del personale;
- variazioni di non rilevante entità nelle altre partite del passivo.

Vi proponiamo di ripartire

l'UTILE DI ESERCIZIO di L. 1.868.128.424
come segue:

- per assegnazioni statutarie a termine dell'art. XXVIII dello statuto sociale L. 159.958.496

- dividendo in ragione di L. 620 per azione su n. 2.651.250 azioni » 1.643.775.000

- » 1.803.733.496

- saldo che si propone di accreditare al conto residuo utili esercizi precedenti L. 64.394.928

Se verranno approvate le nostre proposte il dividendo di L. 620 sarà pagabile dal 3 maggio p. v. su presentazione della cedola n. 51.

PARTE STRAORDINARIA

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre alla vostra approvazione le seguenti proposte:

1) l'aumento del capitale sociale da L. 10.605.000.000 a L. 10.711.000.000 mediante assegnazione gratuita di una azione nuova ogni 100 vecchie possedute, godimento 1 gen-

naio 1962, previa rinuncia da parte di un azionista ad esercitare il diritto di opzione su n. 1250 vecchie azioni.

L'aumento si effettuerebbe attingendo l'importo necessario dalla riserva straordinaria e adeguando correlativamente la riserva ordinaria.

In seguito a tale operazione il fondo di riserva straordinaria che ammonta al 31-12-1961 a L. 2.194.527.493 sarà ridotto a L. 2.067.327.493 per i seguenti utilizzi:

— aumento del capitale sociale	L. 106.000.000
— aumento della riserva ordinaria	» 21.200.000
	<hr/>
	L. 127.200.000
	<hr/> <hr/>

2) Poiché la durata della società è attualmente stabilita a sensi dell'art. IV dello Statuto sociale al 30 giugno 1965, per ogni eventuale operazione che la società dovesse compiere e che superasse per la sua durata la data predetta, occorre che esso sia modificato e si propone di portarlo al 31 dicembre 2005.

Se tali proposte sono di vostro gradimento sottoponiamo alla vostra approvazione il seguente

ORDINE DEL GIORNO DI DELIBERAZIONE

L'Assemblea straordinaria delle Cartiere Burgo S.p.A. udite ed approvate le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione, preso atto, come da dichiarazione del Collegio sindacale, che il capitale sociale di L. 10.605.000.000 è interamente versato,

DELIBERA

a) di aumentare il capitale sociale da L. 10.605.000.000 a L. 10.711.000.000 mediante l'assegnazione gratuita di una azione nuova del valore nominale di L. 4000, godimento 1-1-1962, per ogni gruppo di 100 azioni attualmente in circolazione prelevando il relativo importo dalla riserva straordinaria previa rinuncia da parte di un azionista ad esercitare il diritto di opzione su n. 1250 vecchie azioni;

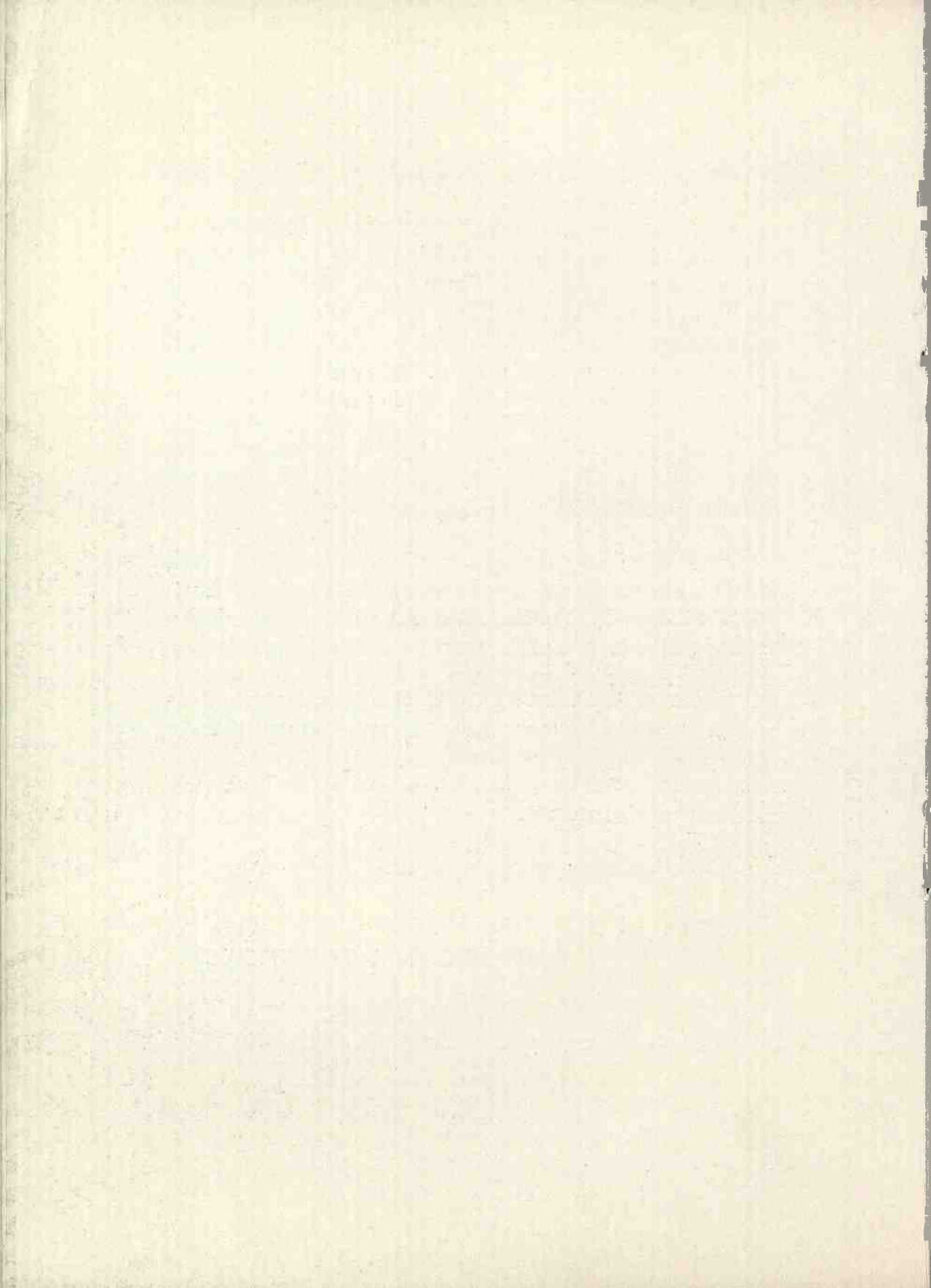
b) di modificare l'articolo V dello Statuto sociale come segue: « Il capitale sociale è fissato in L. 10.711.000.000 diviso in n. 2.677.750 azioni da L. 4000 ciascuna »;

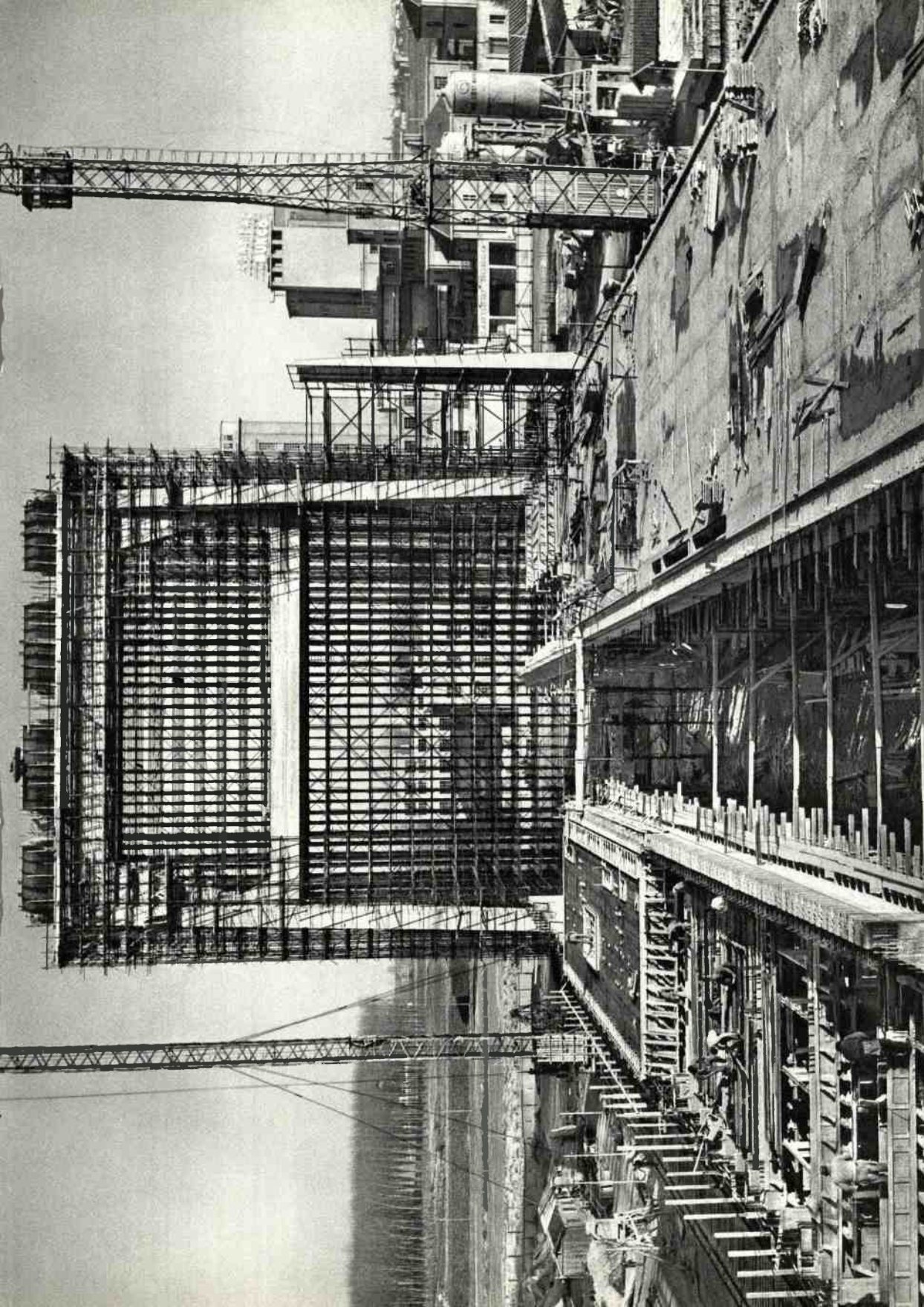
c) di modificare il primo comma dell'articolo IV dello Statuto sociale come segue: « La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2005 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea »;

d) di autorizzare il Vice Presidente comm. Roberto Adler ed il Consigliere Direttore Generale rag. Pasquale Caretta, anche disgiuntamente, ad accettare ed introdurre nella presente deliberazione tutte quelle varianti o modifiche che l'autorità giudiziaria richiedesse in sede di omologazione.

Torino, 28 marzo 1962.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





STABILIMENTO DI MANTOVA.

Salone della macchina continua. Sostegno della copertura, lato est, e fondazioni di macchina.

RELAZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE

PARTE ORDINARIA

Signori Azionisti,

alla fine dello scorso luglio è immaturamente scomparso il prof. dr. Luigi Lanfranco, da molti anni Sindaco effettivo della Società. A questa eletta figura di gentiluomo, di valoroso e pluridecorato combattente, di professionista di chiara fama, di sincero amico vada il commosso e reverente pensiero del Collegio sindacale ed alla famiglia la rinnovata espressione del più vivo cordoglio.

Il Collegio sindacale si associa al cordoglio espresso dal Consiglio di Amministrazione per la dipartita del geom. Domenico Giuliani, Vice direttore della fabbrica di Pavia e per la perdita del dipendente signor Teseo Maffazioli, vittima del dovere. Alla loro memoria un mesto e reverente pensiero.

In conformità al nostro mandato abbiamo compiuto le periodiche verifiche sindacali ed assistito alle riunioni consiliari constatando sempre l'aggiornamento e la regolarità delle scritturazioni, la costante efficienza dell'organizzazione amministrativa, l'osservanza delle norme statutarie e legislative, nonché i soddisfacenti risultati conseguiti.

L'aumento del capitale sociale, deliberato nell'assemblea straordinaria del 26 aprile 1961 ha avuto esecuzione secondo il programma prestabilito.

La relazione del Consiglio di Amministrazione Vi informa sul rinnovamento e miglioramento degli impianti, sulla diminuita produzione di energia idroelettrica, sui problemi relativi all'ingresso nel MEC di alcuni paesi dell'EFTA, sulla necessità del potenziamento del patrimonio boschivo nazionale, sulle opere di assistenza sociale.

Nel campo delle società collegate Vi informa di una nuova iniziativa: la costituzione della Società azionaria « Arboricoltura e Gestioni Agricole ». Essa infine illustra le voci attive e passive del bilancio.

Il progetto di bilancio dell'esercizio 1961 pone in evidenza la situazione patrimoniale che così si riassume, esclusi i conti d'ordine:

Attivo	L. 59.068.169.558
Passivo	» 11.217.975.258
	<hr/>
Eccedenza delle attività	L. 47.850.194.300
Capitale sociale	L. 10.605.000.000
Riserve e fondi	» 35.056.109.154
	<hr/>
	L. 45.661.109.154
	<hr/>
	L. 2.189.085.146
Residuo utili 1960	» 320.956.722
	<hr/>
UTILE DI ESERCIZIO	L. 1.868.128.424
	<hr/> <hr/>

Il conto economico conferma tale utile netto, e precisamente:

Utile lordo di esercizio, dividendi e proventi diversi	L. 6.767.760.282
Spese generali e varie, imposte e tasse, ammortamenti e deperimenti . . . »	4.899.631.858
	<hr/>
UTILE DI ESERCIZIO	L. 1.868.128.424
	<hr/> <hr/>

Le valutazioni dello stato patrimoniale, comprese quelle dei titoli azionari, sono state effettuate in aderenza alle norme di legge e secondo gli usuali criteri amministrativi; gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati coll'applicazione dei coefficienti attualmente vigenti e come risulta specificatamente dalla relazione del Consiglio e così dicasi degli ammortamenti anticipati, gli oneri relativi ai dipendenti sono stati aggiornati ed accantonati; i ratei e risconti sono stati determinati e concordati di comune accordo col Consiglio di Amministrazione e regolarmente iscritti a bilancio.

Il bilancio ed il conto economico chiusi al 31 dicembre 1961, sono stati attentamente verificati sulla scorta della contabilità e dei dati d'inventario ed il Collegio sindacale è quindi in grado di accertare che entrambi i conti sono in tutto conformi alle scritture contabili. Sulla base di quanto rilevato ed accertato, il Collegio sindacale esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio e del relativo conto economico, nonché al riparto dell'utile di esercizio proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio sindacale, prima di chiudere la sua relazione, vuole ricordare l'opera attiva ed intelligente degli organi sociali, dei dirigenti e di tutti i dipendenti.

Il Vostro Consiglio Vi invita altresì a nominare un Sindaco effettivo in sostituzione del compianto prof. dott. Luigi Lanfranco, ed un Sindaco supplente.

PARTE STRAORDINARIA

Il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi ha anche convocati in assemblea straordinaria per deliberare sulla proposta di aumento del capitale sociale da L. 10.605.000.000 a L. 10.711.000.000 mediante assegnazione gratuita di una azione nuova ogni 100 vecchie possedute.

L'operazione verrà attuata mediante prelievo dal fondo di riserva straordinario di L. 127.200.000 che verrà così ripartito:

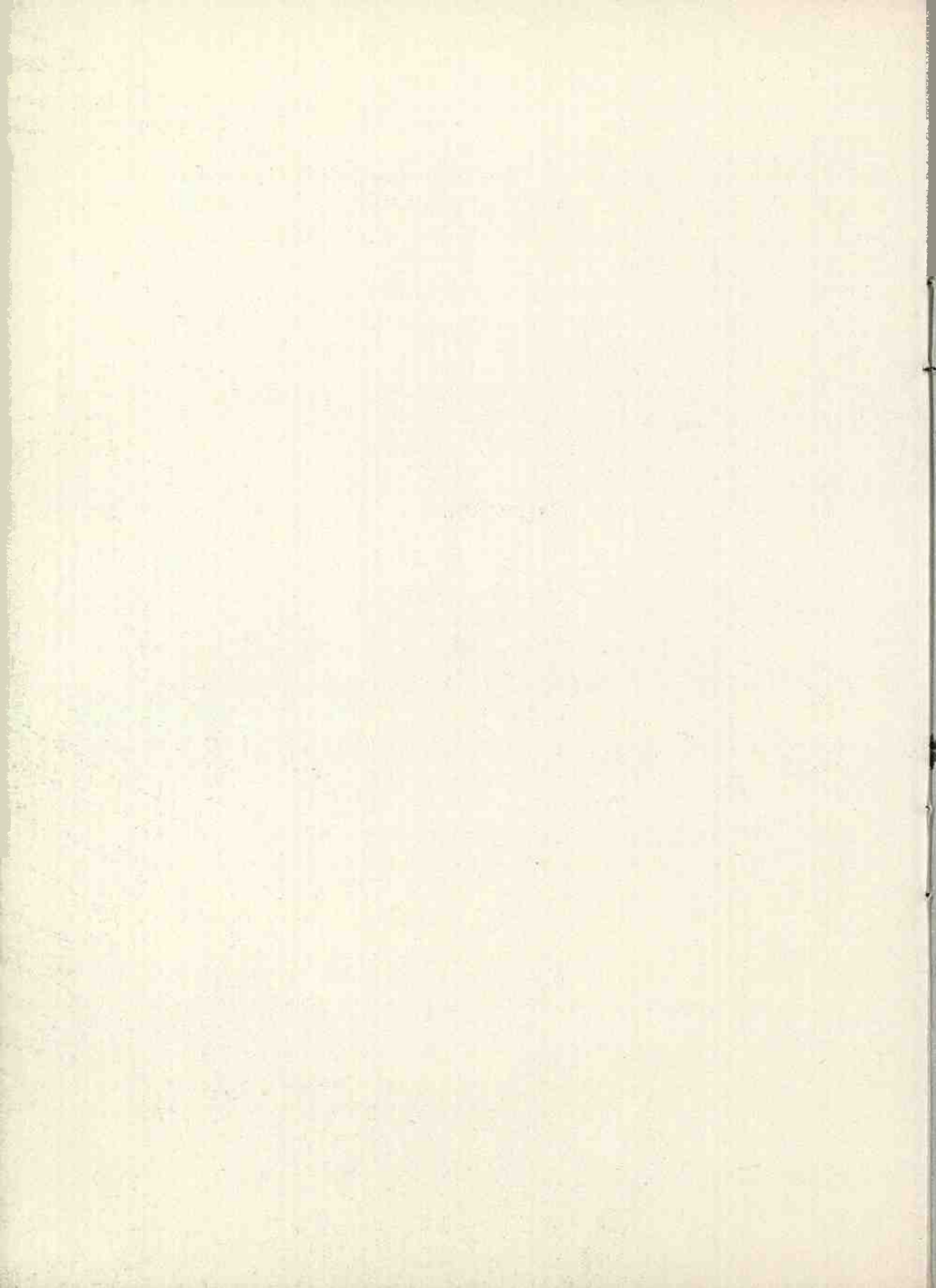
a) aumento del capitale sociale	L. 106.000.000
b) aumento della riserva ordinaria	» 21.200.000
	<hr/>
	L. 127.200.000
	<hr/> <hr/>

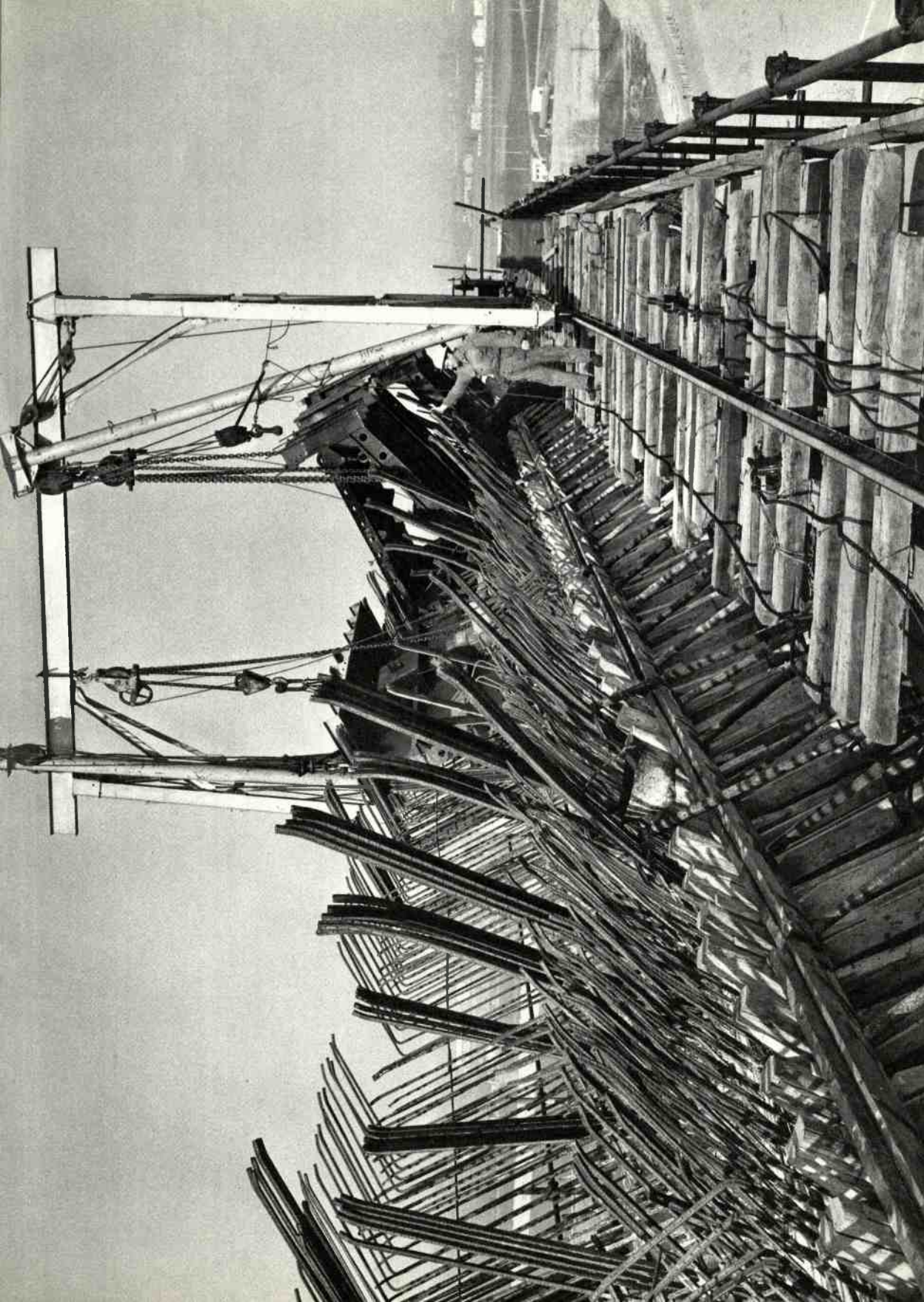
Siete altresì chiamati a deliberare sulla proroga della durata della Società, in previsione di eventuali impegni scadenti oltre l'attuale termine di durata.

Il Collegio sindacale esprime parere favorevole per entrambe le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione e dichiara che il capitale sociale di L. 10.605.000.000 è interamente versato.

Torino, 9 aprile 1962.

I SINDACI





STABILIMENTO DI MANTOVA.

Salone della macchina continua. Trave superiore di collegamento del sostegno lato est.

BILANCIO

AL 31 DICEMBRE 1961

BILANCIO AL 31

ATTIVO	Al 31 Dicembre 1960	Al 31 Dicembre 1961
CAPITALE FISSO:		
Immobili industriali	L. 8.023.270.488	8.597.535.492
Impianti produzione carta, cellulosa e varie	» 19.295.165.322	19.966.381.166
Impianti idroelettrici	» 5.624.209.653	5.624.209.653
Mobili, arredi ed attrezzi	» 1	1
Immobili civili e tenute agricole	» 2.427.450.334	2.480.396.713
	L. 35.370.095.798	36.668.523.025
PARTECIPAZ. E TITOLI INDUSTRIALI	» 4.009.467.882	4.251.793.113
TITOLI A REDDITO FISSO	» 1.420.849.025	1.417.061.355
MATERIE PRIME E SCORTE:		
Materie prime	» 3.541.086.602	4.019.589.134
Scorte	» 1.070.152.698	1.155.970.812
PRODOTTI	» 11.540.079	13.532.712
CASSE	» 193.108.185	108.245.331
DISPONIBILITÀ PRESSO BANCHE	» 4.845.635.288	4.203.462.230
EFFETTI DA ESIGERE	» 1.366.320.994	1.462.285.556
CREDITI VERSO CLIENTI	» 1.428.134.660	1.574.026.323
CREDITI VERSO SOCIETÀ COLLEGATE	» 632.434.786	646.909.882
CREDITI DIVERSI	» 2.009.068.262	3.351.952.577
PARTITE DI COMPETENZA E RATEI	» 210.601.402	194.817.508
	L. 56.108.495.661	59.068.169.558
DEBITORI PER EFFETTI ALL'INCASSO	» 205.631.542	326.198.185
CONTI D'ORDINE:		
Fideiussioni e garanzie ricevute	» 25.964.863	13.850.000
Debitori per titoli e valori	» 1.864.594.900	1.791.672.100
Titoli e valori ricevuti in deposito	» 851.933.000	767.161.000
Assicurazione indennità liquidazione al personale	» 78.635.264	81.705.977
	L. 59.135.255.230	62.048.756.820

IL PRESIDENTE

Avv. Mansueto Ravizza

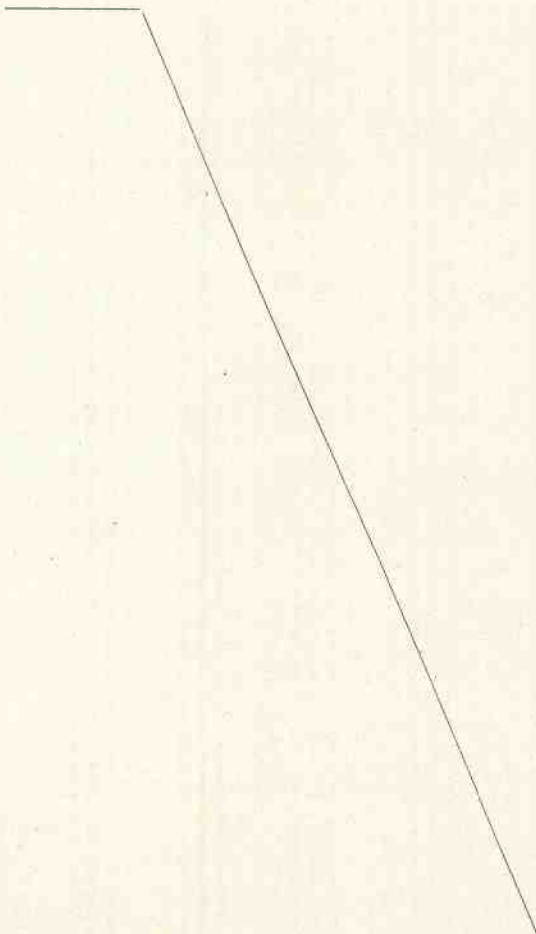
DICEMBRE 1961

P A S S I V O	Al 31 Dicembre 1960	Al 31 Dicembre 1961
CAPITALE SOCIALE	L. 10.500.000.000	10.605.000.000
FONDI DI RISERVA:		
ordinario	» 2.066.607.636	2.121.000.000
straordinario	» 2.319.877.693	2.194.527.493
Saldo rivalutazione monetaria 1952	» 2.319.557.708	2.319.557.708
Saldo rivalutazione monetaria partecipazioni estere	» 1.492.699.216	1.492.699.216
FONDO AMMORTAMENTI E DEPERIM. ^{18 198}	» 21.602.417.637	22.941.061.933
FONDO AMMORTAMENTI ANTICIPATI	» 3.369.847.065	3.987.262.804
RESIDUO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	» 311.391.719	320.956.722
FONDO INDENNITÀ LIQUIDAZIONE DIPENDENTI	» 1.904.751.834	2.299.072.859
DEBITI VERSO FORNITORI	» 1.011.185.606	968.077.614
DEBITI DIVERSI	» 4.902.759.186	5.354.764.845
PARTITE DI COMPETENZA E RATEI	» 2.483.642.991	2.596.059.940
UTILE DELL'ESERCIZIO	» 1.823.757.370	1.868.128.424
	L. 56.108.495.661	59.068.169.558
CREDITORI PER EFFETTI ALL'INCASSO	» 205.631.542	326.198.185
CONTI D'ORDINE:		
Creditori per fideiussioni e garanzie	» 25.964.863	13.850.000
Titoli e valori in deposito	» 1.864.594.900	1.791.672.100
Depositanti Titoli e valori	» 851.933.000	767.161.000
Fondo assicurazione indennità liquidazione del personale	» 78.635.264	81.705.977
	L. 59.135.255.230	62.048.756.820

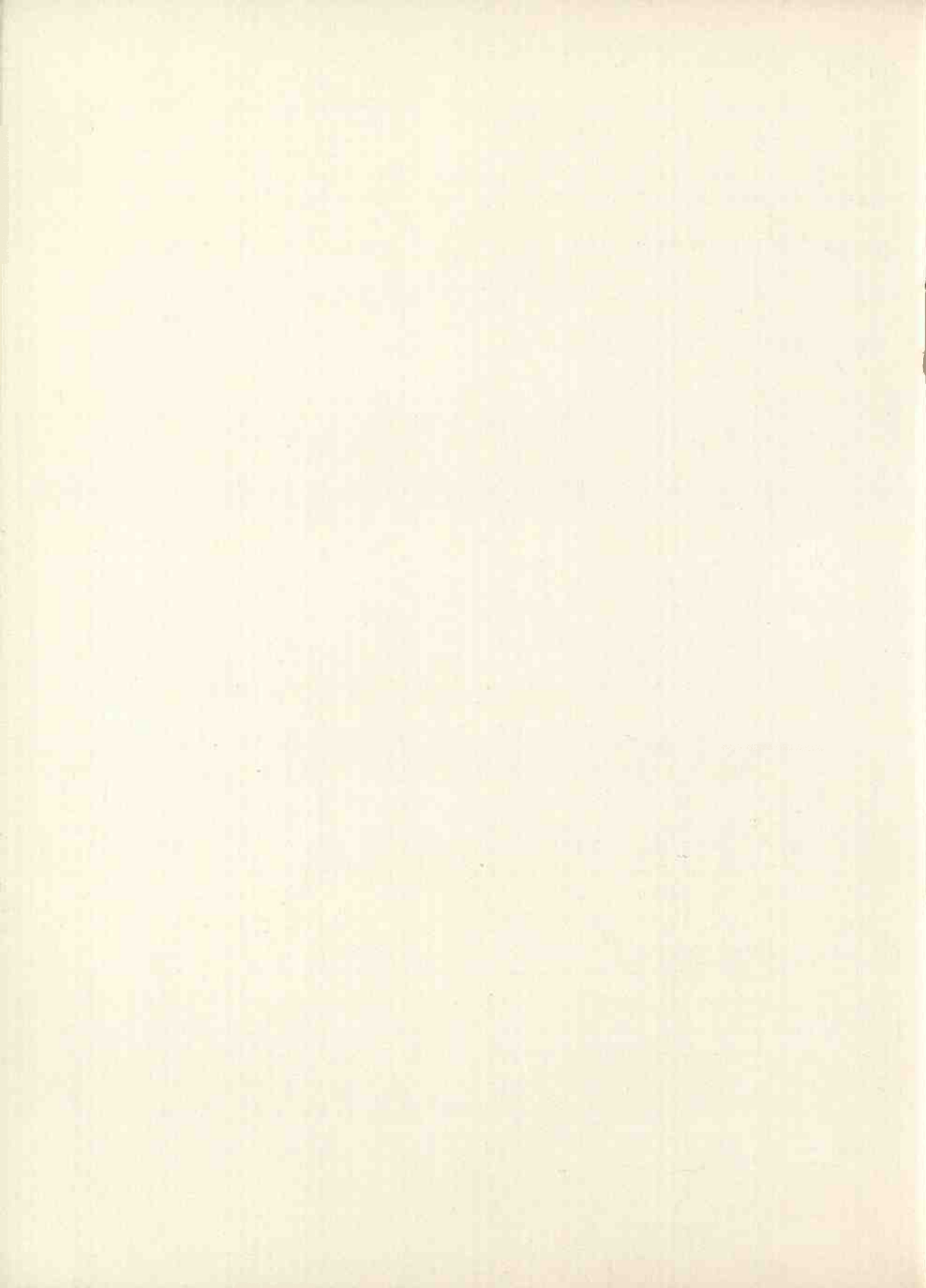
I SINDACI

Dott. Giuseppe Spertino
Gino Cavalli d'Olivola
Rag. Angelo Verme

CONTO PERDITE E PROFITTI

P E R D I T E E S P E S E	A l 31 D i c e m b r e 1960	A l 31 D i c e m b r e 1961
SPESE GENERALI E VARIE	L. 1.386.429.876	1.445.844.308
IMPOSTE E TASSE	» 1.207.099.970	1.451.110.463
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	» 1.911.927.812	2.002.677.087 \
UTILE DELL'ESERCIZIO	» 1.823.757.370	1.868.128.424
	L. 6.329.215.028	6.767.760.282

IL PRESIDENTE
Avv. Mansueto Ravizza



ESTRATTO

DELLE DELIBERAZIONI PRESE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN TORINO
IL 30 APRILE 1962 SOTTO LA PRESIDENZA
DEL COMM. ROBERTO ADLER

L'Assemblea, regolarmente costituita con la presenza di n. 45 azionisti rappresentanti in proprio e per delega n. 1.662.929 azioni, ha all'unanimità approvato:

IN SEDE ORDINARIA:

- le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti chiusi al 31 dicembre 1961;
- la proposta di ripartire gli utili conseguiti, con la distribuzione di un dividendo di L. 620 per azione, pagabile dal 3 maggio 1962 su presentazione della cedola n. 51;
- la nomina a Sindaco effettivo del Rag. Verme Angelo ed a Sindaco supplente del Prof. Dott. Castellino Giovanni.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- l'aumento del capitale sociale da Lire 10.605.000.000 a Lire 10.711.000.000 mediante assegnazione gratuita di una azione nuova del valore di L. 4.000, godimento 1-1-1962, per ogni gruppo di 100 azioni attualmente possedute, previa rinuncia da parte di un azionista all'assegnazione di azioni nuove su n. 1250 vecchie azioni, con conseguente modifica dell'art. V dello Statuto Sociale;
- la proroga della durata della Società al 31 dicembre 2005 con conseguente modifica dell'art. IV dello Statuto Sociale.

