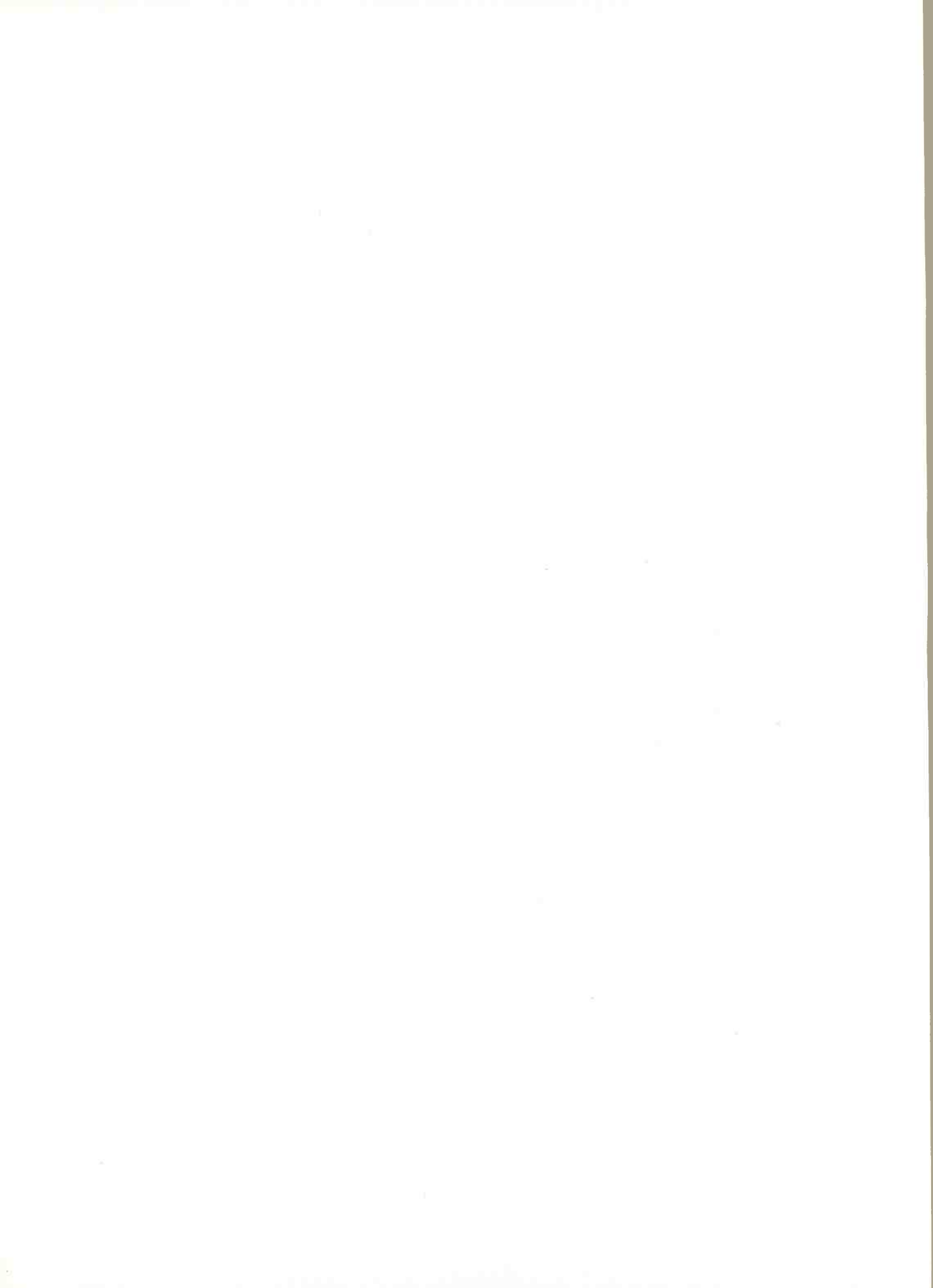


Gancia



SOCIETA' AZIONARIA VERMOUTH APERITIVI SPUMANTI

Fr.lli GANCIA & C. S.p.A.

Sede in CANELLI

Cap. eco. £. 1.500.000.000.- vers. £. 1.150.000.000.-



ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

del 15/5/1967 - ore 10,30

In data odierna alle ore 10,30 presso lo studio dei Dottori Baulino & Bottegal in Torino, Via Volta n° 3 si é riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti.

Assume la Presidenza il DR. CAV. LAV. LAMBERTO VALLARINO GANCIA - Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione - il quale constatato che l'Assemblea é stata convocata mediante regolare inserzione sulla Gazzetta Ufficiale n° 88 bis dell'8/4/1967 ed in prima convocazione indetta per il giorno 29/4/1967 é andata deserta giusta relativo verbale, che sono presenti i Consiglieri Signori : DR. LORENZO VALLARINO GANCIA e DR. VITTORIO VALLARINO GANCIA nonché i Sindaci Signori: BAULINO DR. GIOVANNI e BURDESE DR. GIOACCHINO che sono rappresentate numero 1.437.000.- azioni da £. 1.000.- caduna, delle n° 1.500.000.- costituenti l'intero capitale sociale, che i titoli sono stati regolarmente depositati, dichiara valida l'Assemblea stessa.

Assenti giustificati il Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione Signor DR. COMM. CARLO VALLARINO GANCIA, i Consiglieri Signori: DR. PIERO VALLARINO GANCIA, DR. CAMILLO VALLARINO GANCIA, DR. ROBERTO VALLARINO GANCIA e il Sindaco Signor BOTTEGAL DR. ARMANDO.

L'Assemblea chiama a fungere da Segretario il Signor GEMMO RAG. VITO che accetta.

L'Ordine del Giorno reca:

- 1^) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2^) Presentazione del Bilancio e conto Perdite e Profitti al 31/12/1966 e deliberazioni relative.

Prima di passare alla trattazione dell'Ordine del Giorno il Presidente ricorda con commosse parole il Signor GANCIA DR. GIACINTO - Sindaco della Società - mancato l'8 maggio scorso ai suoi cari, agli amici, ai collaboratori.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile fra coloro che lo avevano avuto vicino. Gli intervenuti tutti si associano al pensiero del DR. CAV. LAV. LAMBERTO VALLARINO GANCIA rinnovando espressioni di cordoglio ai familiari.

Sul primo e sul secondo argomento posti all'Ordine del Giorno il Presidente legge la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio al 31/12/1966 con il relativo conto Perdite e Profitti che vengono inseriti al presente atto rispettivamente sotto le lettere A e B.



RELAZIONE DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

al Bilancio al 31/12/1966

Prende quindi la parola il Signor BAULINO DR. GIOVANNI - Presidente del Collegio Sindacale - il quale legge la relazione dei Sindaci che viene pure inserita sotto la lettera C.

Il Presidente illustra brevemente l'andamento della gestione sociale decorsa e, non essendovi interpellanze, pone in votazione le relazioni, il Bilancio ed il conto Perdite e Profitti che risultano approvati con n° 1.437.000.= voti su n° 1.500.000.= deliberandosi inoltre di destinare l'utile di esercizio di £. 55.496.523.= come segue:

- agli azionisti in ragione di £. 45 per ogni azione completamente liberata e £. 13,50 per ogni azione liberata 3/10 £. 51.750.000.=
- al Fondo Riserva Ordinaria le residue £. 3.746.523.=

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta é tolta alle ore 11,30 circa, dopo aver letto ed approvato il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Dr. Cav. Lav. Lamberto Vallarino Gancia

IL SEGRETARIO

Rag. Vito Gemmo

Anche nel corso del 1966, seppure in un clima di incertezza e maggiore fiducia, se abbiamo voluto migliorare la nostra posizione sul mercato, abbiamo dovute duramente lottare, sia organizzativi che finanziari per perfezionare l'attuale organizzazione di reddito ed appoggiare con una certa cautela l'attività produttiva dei nostri produttori. Per questo abbiamo dedicato al nostro "Biancino" la massima cura e l'attenzione che ha già saputo acquistarsi in parte schiere di consumatori, per la viva concorrenza che esiste in Italia in questo settore. Siamo convinti dell'opportunità di farle conoscere che l'azienda è costantemente rilevante la campagna pubblicitaria che abbiamo intrapreso in questi primi mesi del corrente anno in collaborazione con i nostri produttori.

I lavori di ampliamento del nostro stabilimento di Gancia, di cui Vi avevamo fatto cenno nella relazione della scorsa anno, sono stati portati a termine permettendoci così di rispondere sempre più ai nostri processi produttivi e di migliorare anche la nostra possibilità di "stoccaggio" sia di materie prime che di prodotti finiti. Ciò contribuirà alla lotta che costantemente sostentiamo per ottenere l'aumento di costi che si è verificato negli ultimi mesi sia per l'avvenuta "defiscalizzazione" degli oneri sociali decisa dal Governo nel Dicembre 1966 sia come conseguenza del nuovo contratto di lavoro che verrà firmato quanto prima.

Dal compimento dei suddetti lavori di ampliamento troverete traccia nell'aumento della voce "Immobilizzazioni" nella situazione patrimoniale.



Prende quindi la parola il Signor BAULINO DR. GIOVANNI - Presi-
dente del Collegio Sindacale - il quale legge la relazione del Sinda-
co che viene pure inserita sotto la lettera C.

Il Presidente illustra brevemente l'andamento della gestione so-
dale decorsa e, non essendovi interpellanze, pone in votazione la re-
lazione, il Bilancio ed il conto Perdite e Profitti che risultano ap-
provati con n.° 1.437.000. - voti su n.° 1.500.000. = deliberandosi inol-
tre di destinare l'utile di esercizio di €. 52.496.527. = come segue:

- agli azionisti in ragione di €. 45 per ogni azione
- completamente liberata e €. 13,50 per ogni azione
- liberata 3.100.000. - €. 21.750.000. -
- al Fondo Riserva Ordinaria le residue €. 3.746.527. -

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola
la seduta è tolta alle ore 11,30 circa, dopo aver letto ed approvato
il presente verbale.

IL SEGRETARIO
Rag. Vito Geronzi

IL PRESIDENTE
Dr. Cav. Iav. Umberto Valeriano Gancia

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

al bilancio al 31/12/1966

Signori Azionisti,

presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio chiuso il 31 Dicembre 1966.

L'esercizio decorso, pur essendosi svolto in un clima fortunatamente migliore di quello dei due precedenti esercizi, non ha visto nel nostro ramo di attività quella netta ripresa di consumi che era nelle nostre speranze. Il miglioramento consolidatosi nel corso del 1966 in molti rami dell'attività produttiva del nostro Paese solo in limitata misura e con notevole ritardo ha raggiunto il nostro settore di lavoro che, per le sue particolari caratteristiche, é sempre fra i primi a sentire del diminuito potere di acquisto della popolazione e fra gli ultimi ad avvantaggiarsi dell'inversione di tendenza.

Ha contribuito in maniera sensibile a limitare quella ripresa dei consumi che il migliorato tenore di vita del nostro Paese lasciava ragionevolmente sperare la grave pressione fiscale che tuttora colpisce nel nostro Paese gli Spumanti e i Liquori. Nessuno infatti degli aggravii fiscali disposti dal Governo negli scorsi anni in funzione "anticongiunturale" é stato finora revocato od almeno attenuato, e ciò con ingiusto danno per il nostro ramo di industria ed a scapito in definitiva dello stesso Erario.

Anche nel corso del 1966, seppure in un clima di minore tensione e maggiore fiducia, se abbiamo voluto migliorare le nostre posizioni sul mercato, abbiamo dovuto duramente lottare, non lesinando sforzi sia organizzativi che finanziari per perfezionare sempre più la nostra organizzazione di vendita ed appoggiare con una efficace azione pubblicitaria il collocamento dei nostri prodotti. Particolare cura abbiamo dedicato al nostro "Americano". La simpatia che tale nostro aperitivo ha già saputo acquistarsi in vaste schiere di consumatori (pur tra la viva concorrenza che esiste in Italia in questo specifico campo) ci ha convinto dell'opportunità di farlo maggiormente conoscere. Avrete certamente rilevato la campagna pubblicitaria che abbiamo iniziato in questi primi mesi del corrente anno in appoggio a tale nostro prodotto.

I lavori di ampliamento del nostro Stabilimento di Canelli, di cui Vi avevamo fatto cenno nella relazione dello scorso anno, sono stati portati a termine permettendoci così di razionalizzare sempre più i nostri processi produttivi e di migliorare anche le nostre possibilità di "stoccaggio" sia di materie prime che di prodotti finiti. Ciò contribuirà alla lotta che quotidianamente combattiamo per contenere quell'aumento di costi che si é accentuato in questi ultimi mesi sia per l'avvenuta "defiscalizzazione" degli oneri sociali decisa dal Governo nel Dicembre 1966 sia come conseguenza del nuovo contratto di lavoro che verrà firmato quanto prima.

Del compimento dei suddetti lavori di ampliamento troverete traccia nell'aumento della voce "Immobili" della situazione patrimoniale,

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

al bilancio al 31/12/1966

Signori Azionisti,

presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio chiuso al 31 Di
compre 1966.

L'esercizio decorso, pur essendo svolto in un clima fortunata-
mente migliore di quello dei due precedenti esercizi, non ha visto nel
nostro ramo di attività quella netta ripresa di consumi che era nelle
nostre speranze. Il miglioramento consolidato nel corso del 1966 in
molte parti dell'attività produttiva del nostro Paese solo in limitata
misura e con notevole ritardo ha raggiunto il nostro settore di lavoro
che, per le sue particolari caratteristiche, è sempre fra i primi a ri-
sentire del diminuito potere di acquisto della popolazione e fra gli
ultimi ad avvantaggiarsi dell'inversione di tendenza.

Ha contribuito in maniera sensibile a limitare quella ripresa
dei consumi che il migliorato tenore di vita del nostro Paese lascerebbe
ragionevolmente sperare la grave pressione fiscale che tuttora colpi-
sce nel nostro Paese gli Spuntanti e i Ridotti. Nessuno infatti degli
aggravi fiscali disposti dal Governo negli scorsi anni in funzione "an-
tecongiunturale" è stato finora revocato od almeno attenuato, e ciò
con ingiusto danno per il nostro ramo di industria ed a scapito in ge-
nitalia dello stesso Esario.

Anche nel corso del 1966, seppure in un clima di minore tensione
e maggiore fiducia, abbiamo voluto migliorare le nostre posizioni
sul mercato, abbiamo dovuto duramente lottare, non lasciando sfors
alle organizzazioni che finanziarie per perfezionare sempre più la nostra
organizzazione di vendita ed appoggiare con una efficace azione pubblicitaria
il collocamento dei nostri prodotti. Particolare cura abbiamo
dedicato al nostro "Americano". La campagna che tale nostro esecutivo
ha già saputo acquistare in vaste schiere di consumatori (pur tra la
viva concorrenza che esiste in Italia in questo specifico campo) ed ha
convinto dell'opportunità di farlo maggiormente conoscere. Avrete cer-
tamente rilevato la campagna pubblicitaria che abbiamo iniziato in due
dei primi mesi del corrente anno in appoggio a tale nostro prodotto.

I lavori di ampliamento del nostro Stabilimento di Caselli, di
cui vi avevamo fatto cenno nella relazione dello scorso anno, sono sta-
ti portati a termine permettendoci così di razionalizzare sempre più i
nostri processi produttivi e di migliorare anche le nostre possibilità
di "stoccaggio" sia di materie prime che di prodotti finiti. Ciò con-
tribuirà alla lotta che produttivamente combattiamo per contenere quel-
l'aumento di costi che si è accentuato in questi ultimi mesi sia per
l'avvenuta "deflacionizzazione" degli oneri sociali decisa dal Governo
nel dicembre 1966 sia come conseguenza del nuovo contratto di lavoro
che verrà firmato quanto prima.

Del compimento dei suddetti lavori di ampliamento troverete trac-
cia nell'aumento della voce "Immobilizzazioni" della situazione patrimoniale,



ATTIVO

Immobili £. 1.146.515.590.-
 Macchine " 2.044.711.869.-

mentre anche la voce "Macchine e Impianti", col suo sensibile aumento, denota lo sforzo che la Vostra Società fa per incrementare e migliorare sempre più i propri impianti produttivi.

Non abbiamo da segnalarVi variazioni di rilievo nelle altre voci dell'Attivo.

Nel Passivo troverete un maggior esposto verso il sistema bancario per debiti sia a breve scadenza quanto nella voce dei "Mutui" e ciò é conseguenza dei provvedimenti sopracitati.

Infine si rileva che é stato iniziato il rimborso del prestito obbligazionario emesso nel 1960 e proseguito quello del precedente prestito emesso nel 1948.

Il conto Perdite e Profitti chiude con un utile di £. 55.496.523.- ottenuto dopo avere proceduto oltre che ai normali ammortamenti in base alle aliquote ammesse dall'Amministrazione Finanziaria anche agli ammortamenti anticipati consentiti dall'art. 98 del vigente testo unico per le imposte dirette nella misura di £. 113.432.977.- e dopo lo stanziamento di £. 140.000.000.- al Fondo Riserva Straordinaria.

Se approverete il Bilancio che Vi sottoponiamo Vi proponiamo di destinare l'utile come sopra conseguito nel seguente modo:

- agli azionisti in ragione di £. 45 per ogni azione completamente liberata e £. 13,50 per ogni azione liberata 3/10 £. 51.750.000.-
- al Fondo Riserva Ordinaria le residue £. 3.746.523.-
- e così per complessive £. 55.496.523.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
 Dr. Cav. Lav. Lamberto Vallarino Gancia

C/ PERDITE E PROFITTI

PERDITE

Spese ed Oneri £. 1.247.295.262.-
 Ammortamenti " 201.502.321.-
 Utile esercizio " 55.496.523.-
 £. 1.409.164.248.-

PROFITTI

Utile lordo £. 1.409.164.248.-

Richiaravi che il presente Bilancio é conforme alle risultanze contabili ed alle stesse giustificative.

IL PRESIDENTE
 E AMMINISTRATORE DELEGATO
 Dr. Cav. Lav. Lamberto V. Gancia

I RINTRACI
 Dr. Giovanni Burlino
 Dr. Ciriochino Burdese



mentre anche la voce "Macchine e Impianti", col suo sensibile aumento, denota lo sforzo che la Vostra Societa' fa per incrementare e migliorare sempre più i propri impianti produttivi.

Non abbiamo da segnalare variazioni di rilievo nelle altre voci dell'Attivo.

Nel Passivo troverete un maggior esposto verso il sistema bancario per debiti alla a breve scadenza quanto nella voce del "Mutui" e ciò è conseguenza dei provvedimenti sopraccitati.

Infine si rileva che è stato iniziato il rimborso del prestito obbligazionario emesso nel 1960 e proseguito quello del precedente prestito emesso nel 1948.

Il conto Perdite e Profitti chiude con un utile di £. 22.498.523.- ottenuto dopo avere proceduto oltre che ai normali ammortamenti in base alle aliquote ammesse dall'Amministrazione Finanziaria anche agli ammortamenti anticipati consentiti dall'art. 98 del vigente testo unico per le imposte dirette nella misura di £. 115.452.977.- e dopo lo stanziamento di £. 140.000.000.- al Fondo Riserva Straordinaria.

Se approverete il Bilancio che Vi sottoponiamo Vi proponiamo di destinare l'utile come sopra consacrato nel seguente modo:

- agli azionisti in ragione di <u>£. 45</u> per ogni azione	completamente liberata e <u>£. 12.750</u> per ogni azione	liberata 3/10	£. 21.750.000.-
- al Fondo Riserva Ordinaria le residue			£. 3.746.523.-
- e così per complessive			<u>£. 25.498.523.-</u>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
 Dr. Cav. Lav. Lamberto Vallarino Gancia

ATTIVO

Immobili	£.	1.146.515.590.-
Macchine	"	2.044.711.869.-
Titoli	"	3.359.537.-
Cassa	"	10.713.669.-
Merci	"	1.819.823.107.-
Clienti	"	1.250.377.010.-
Effetti attivi	"	3.062.402.-
Spese da Ammortizzare	"	8.266.016.-
Tratte	"	1.449.398.766.-
Titoli a cauzione	"	1.200.000.-
Azionisti c/ versamento	"	350.000.000.-
	£.	<u>8.087.427.966.-</u>

PASSIVO

Capitale sociale	£.	1.500.000.000.-
Fondo Riserva Ordinaria	"	31.511.596.-
Fondo Riserva Straordinaria	"	917.235.639.-
Fondo Ammortamento Immobili	"	208.867.256.-
Fondo Ammortamento Macchine e Impianti	"	1.010.073.549.-
Fondo Ammortamenti Anticipati	"	303.096.045.-
Fondo Rivalutazione Monetario	"	15.000.000.-
Fondo Cespiti Tassati	"	282.774.357.-
Banche e Corrispondenti	"	822.512.414.-
1° Mutuo Banca Nazionale Lavoro	"	241.426.268.-
2° Mutuo Banca Nazionale Lavoro	"	234.834.783.-
Fornitori	"	1.183.498.681.-
Creditori	"	131.580.173.-
Ratei e Risconti	"	442.753.347.-
Rappresentanti	"	78.567.335.-
Obbligazioni	"	627.000.000.-
Depositanti titoli	"	1.200.000.-
Utile esercizio	"	55.496.523.-
	£.	<u>8.087.427.966.-</u>

C/ PERDITE E PROFITTIPERDITE

Spese ed Oneri	£.	1.047.995.202.-
Ammortamenti	"	305.672.523.-
Utile esercizio	"	<u>55.496.523.-</u>
	£.	<u>1.409.164.248.-</u>

PROFITTI

Utile lordo	£.	<u>1.409.164.248.-</u>
-------------	----	------------------------

Dichiarasi che il presente Bilancio é conforme alle risultanze contabili ed alle pezze giustificative.

IL PRESIDENTE

E AMMINISTRATORE DELEGATO

Dr. Cav. Lav. Lamberto V. Gancia

I SINDACI

Dr. Giovanni Baulino

Dr. Gioacchino Burdese



ATTIVO	
1.146.212.290.-	Immobili
2.044.711.869.-	Macchine
2.359.227.-	Titoli
10.713.669.-	Cassa
1.819.823.107.-	Merco
1.250.377.010.-	Clienti
3.062.402.-	Effetti attivi
8.266.016.-	Spese da Ammortizzare
1.449.398.766.-	Tratte
1.200.000.-	Titoli a cauzione
1.200.000.-	Azionisti e versamento
<u>8.087.427.966.-</u>	
8.087.427.966.-	

PASSIVO	
1.200.000.000.-	Capitale sociale
31.211.296.-	Fondo Riserva Ordinaria
317.252.639.-	Fondo Riserva Straordinaria
208.867.256.-	Fondo Ammortamento Immobili
1.010.073.249.-	Fondo Ammortamento Macchine e Impianti
303.096.042.-	Fondo Ammortamenti Anticipati
12.000.000.-	Fondo Rivalutazione Monetario
282.774.327.-	Fondo Capitali Tesati
822.212.414.-	Banche e Corrispondenti
241.426.268.-	Mutuo Banca Nazionale Lavoro
234.834.783.-	Mutuo Banca Nazionale Lavoro
1.183.498.681.-	Fornitori
131.280.722.-	Creditori
442.723.347.-	Rati e Risconti
78.267.322.-	Rappresentanti
627.000.000.-	Obbligazioni
1.200.000.-	Depositanti titoli
22.496.227.-	Utile esercizio
<u>8.087.427.966.-</u>	
8.087.427.966.-	

C/ PERDITE E PROFITTI

PERDITE	
1.047.922.202.-	Spese ed Oneri
302.622.223.-	Ammortamenti
22.496.227.-	Utile esercizio
<u>1.409.164.248.-</u>	
1.409.164.248.-	

PROFITTI	
1.409.164.248.-	Utile lordo

Dichiaro che il presente Bilancio è conforme alle risultanze contabili ed alle pezze giustificative.

IL PRESIDENTE
 E AMMINISTRATORE DELEGATO
 Dr. Cav. Lav. Lamberto V. Gancia

I SINDACI
 Dr. Giovanni Baulino
 Dr. Giocchino Burchese

Allegato C

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
al bilancio al 31/12/1966

Signori Azionisti,

il Bilancio che il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi sottopone per l'approvazione presenta tra le sue risultanze un utile di £. 55.496.523.= ottenuto dopo aver conteggiato gli ammortamenti ordinari con le aliquote fiscalmente ammesse ed anticipati nella misura di £. 113.432.977.=, e dopo aver stanziato £. 140.000.000.= al Fondo Riserva Straordinaria.

La relazione del Vostro Consiglio illustra ampiamente l'andamento della gestione sociale decorsa per cui riteniamo di non dover nulla aggiungere.

Da parte nostra abbiamo esaminato le varie voci del Bilancio che Vi viene sottoposto e lo abbiamo trovato rispondente alle scritture contabili regolarmente tenute.

Durante l'esercizio abbiamo proceduto alle periodiche verifiche trimestrali presso la sede sociale ed abbiamo sempre riscontrato la regolare tenuta nonché aggiornamento e vidimazione dei libri sociali e contabili prescritti; la rispondenza del saldo contabile con i valori ed il numerario esistente in cassa; il regolare deposito dei valori rappresentanti le cauzioni dei Consiglieri.

Diamo così parere favorevole all'approvazione del Bilancio ed alla proposta destinazione dell'utile così come sottopostiVi dal Vostro Consiglio di Amministrazione.

I SINDACI

Dr. Giovanni Baulino

Dr. Gioacchino Burdese



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

al Bilancio al 31/12/1966

Signori Azionisti,

Il Bilancio che il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi sottopone per l'approvazione presenta tra le sue rianimazioni un utile netto di 3.220.000.000. = ottenuto dopo conteggiato gli ammortamenti ordinari con le aliquote fiscali ammesse ed anticipati nella misura di 1.125.000.000. = e dopo aver stanziato 140.000.000. = al Fondo Riserva Straordinaria.

La relazione del Vostro Consiglio illustra ampiamente l'andamento della gestione sociale decorsa per cui riteniamo di non dover nulla aggiungere.

Da parte nostra abbiamo esaminato le varie voci del Bilancio che Vi viene sottoposto e lo abbiamo trovato rispondente alle scritture contabili regolarmente tenute.

Durante l'esercizio abbiamo proceduto alle periodiche verifiche trimestrali presso la sede sociale ed abbiamo sempre riscontrato la regolare tenuta nonché aggiornamento e validazione dei libri sociali e contabili prescritti; la rispondenza dei saldi contabili con i valori ed il numerario esistente in cassa; il regolare deposito dei valori rappresentati le causali del Consiglio.

Diamo così parere favorevole all'approvazione del Bilancio ed alla proposta destinazione dell'utile così come sottoposti dal Vostro Consiglio di Amministrazione.

I SINDACI

Dr. Giovanni Balzano
Dr. Giocchino Birese



