

STATUTO

SOGEI - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA - S.P.A. E IN FORMA ABBREVIATA SOGEI
S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ROMA RM VIA MARIO CARUCCI 99

Codice fiscale: 02327910580

Numero Rea: RM - 407760

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2005 - Statuto completo da pag 2 a 17

Allegato 1

STATUTO DELLA INCORPORANTE SOGEI

Società Generale d'Informatica, Società per Azioni

Articolo 1 – Costituzione

1. E' costituita una Società per azioni denominata "SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.", in via breve "SOGEI S.p.A."

Articolo 2 – Sede

1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.
2. Nei modi di legge potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali ed uffici in Italia e nel territorio dell'Unione Europea.

Articolo 3 – Durata

1. La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazioni della Assemblea degli azionisti.

Articolo 4 – Oggetto sociale

1. La Società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Agenzie fiscali ed in particolare:
 - a) ogni attività, ivi compresa l'attività industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'Amministrazione fiscale;

SOGEI S.p.A.

Sandro Trevisanato
Presidente

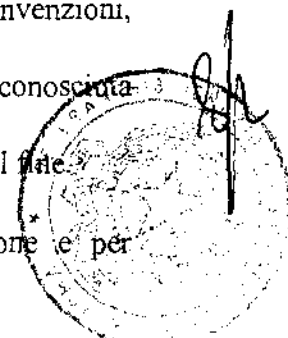
SOGEI T. S.p.A.
Via Canton, 10/20
00144 ROMA



- b) ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra ivi comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'Amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- c) ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La Società ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto della Amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di Enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di Amministrazioni pubbliche estere.
3. La Società può effettuare tutte le attività sopraindicate anche mediante affidamenti "in house".
4. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, comunque ad esso connesse, compresi la stipula di contratti di locazione di qualsiasi durata, di leasing e di comodato, il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, la acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, la prestazione di servizi e, in genere, ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile a tal fine.
5. Per conseguire la massima efficienza della sua azione e per

SOGEI S.p.A.
Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEI S.p.A.
Via Caproni, 10/20
00144 ROMA



l'acquisizione di risultati utili anche alla individuazione delle più idonee soluzioni dei problemi organizzativi della Pubblica Amministrazione, la Società - nel quadro dell'obiettivo del costante aggiornamento tecnologico e professionale - potrà svolgere ricerca applicata e procedere alla realizzazione ed allo sviluppo di prodotti in ogni area aperta dalla tecnologia informatica.

6. La Società può realizzare le attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari ai sensi degli articoli 2447bis c.c. e seguenti.
7. La Società può assumere partecipazioni in altre imprese direttamente strumentali all'attività svolta e tali comunque che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti modificato l'oggetto sociale.

Articolo 5 – Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 28.830.000,00 (ventottomilionioctocottrentamila/00) ripartito in numero 28.830 (ventottomilaottocottrenta) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.
2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 – Divieto della circolazione delle azioni

1. Non è consentito il trasferimento delle azioni.
2. Le azioni recano l'indicazione del suddetto vincolo.

Articolo 7 – Azioni

1. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.



SOGEI s.p.a.

Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEI I.T. S.p.A.
Via Canton 70/20
00144 ROMA





2. La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Articolo 8 – Conversione

1. Le azioni non possono, in ogni caso, essere emesse o convertite al portatore e sono, comunque, soggette ai limiti alla circolazione previsti dal precedente articolo 6, comma 1.

Articolo 9 – Aumenti di capitale

1. Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Articolo 10 – Versamenti

1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.
2. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (dueper cento) annuo oltre il tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 c. c..

Articolo 11 – Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge.

Articolo 12 – Assemblee

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune sede della Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



[Handwritten signature]

SOGEI S.p.A.
Sandro Trevisanati
Presidente

SOGEI S.p.A.
Via Capua 10/20
00146 ROMA

2. Il termine di convocazione previsto all'articolo 2364 c.c. è fissato, ordinariamente, in 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla chiusura dell'esercizio e, qualora concorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, in 180 (centottanta) giorni.

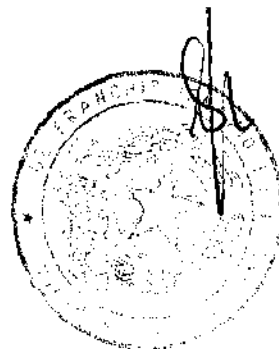
Articolo 13 – Convocazione

1. E' consentita la convocazione delle Assemblee mediante avviso del Presidente del Consiglio di Amministrazione da inviare ai soci ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
2. In tale ipotesi la convocazione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualunque altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci, all'indirizzo depositato nel libro soci, almeno otto giorni consecutivi prima rispetto alla data delle Assemblee.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
 - c) le materie all'ordine del giorno;
 - d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
4. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori e di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.



SOGEI s.p.a.
Sandro Trevisanati
Presidente

SOGEI I.T. S.p.A.
Via Capotaormina, 10/20
00144 ROMA



Articolo 14 – Intervento nelle Assemblee

1. L'intervento alle Assemblee degli azionisti è regolato dalle norme di legge e dal presente statuto, fermo restando che i certificati azionari dovranno essere depositati presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni consecutivi prima di quello fissato per le Assemblee nell'avviso di convocazione, ovvero dovranno essere presentati nelle Assemblee prima della proclamazione della apertura della seduta.
2. Gli azionisti possono intervenire alle Assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare, in siffatto modo, il loro diritto di voto.
3. Nella ipotesi di cui sopra le Assemblee si considerano tenute nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario o il notaio.
4. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto, in tempo reale, degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 15 – Rappresentanza

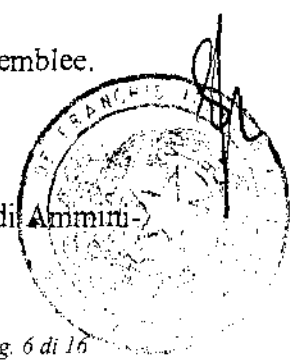
1. Gli azionisti possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
2. La rappresentanza può essere conferita per una o più Assemblee.

Articolo 16 – Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

SOGEI s.p.a
Sandro Tremisanato
Presidente

SOGEI I.T. S.p.A.
Via Cantorini 10/20
00144 ROMA



strazione. In sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle Assemblee ed accerta i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni e fatta salva l'ipotesi in cui, per legge, debba essere assicurata la presenza del notaio, è assistito da un Segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Costituzione e deliberazioni

1. Per la legale costituzione in prima e seconda convocazione delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, si applicano le norme di legge.
2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta.
3. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale rappresentato in Assemblea, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della Società, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale, per le quali deliberazioni è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
4. I verbali, da redigersi tempestivamente e, comunque, in tempo utile per l'esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione de-



SOGEI s.p.a.
Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEI T. S.p.A.
Via Carbonara 10/20
00144 ROMA





vono, in ogni caso, indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale da essi portato, le modalità ed il risultato delle votazioni, nonché l'identificazione di soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. A richiesta dei soci devono anche riportare, per riassunto, le loro dichiarazioni relativamente agli argomenti all'ordine del giorno. Le copie del verbale sono autenticate dal Presidente e dal Segretario, anche disgiuntamente.

Articolo 18 – Votazioni

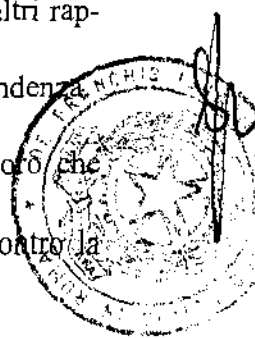
1. Alle votazioni si procede secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, il cui numero è determinato dall'Assemblea.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2382 c.c., non possono essere nominati Amministratori i soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. Inoltre, non possono essere nominati Amministratori coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la

SOGEI s.p.a.

SOGEI I.T. S.p.A.
Via Canton, 10/20
00118 ROMA



Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria (titolo XI del libro V del codice civile), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni.

4. Nella ipotesi di cui al comma precedente troverà applicazione l'articolo 2382 c.c..
5. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, oppure il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina; gli stessi sono rieleggibili una o più volte.
6. Se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio si provvede nei termini e modi di legge.

Articolo 20 – Presidente, Vice Presidenti e Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente uno o due Vice Presidenti, di questi ultimi il più anziano in età sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

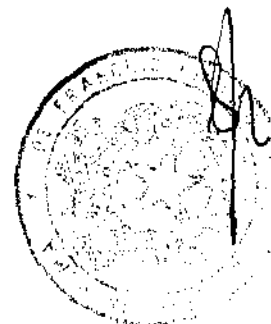
Articolo 21 – Adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi



SOGEI s.p.a.
Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEI I.T. S.p.A.
Via Caracciolo, 10/20
00144 ROMA



necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. In questo secondo caso la convocazione viene fatta dal Presidente del Collegio Sindacale qualora, entro dieci giorni dalla loro richiesta al Presidente, questi non vi abbia ancora provveduto.

2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti.
3. Nella ipotesi di cui sopra, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.
4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta per iscritto dal Presidente o, su sua indicazione, dal Segretario, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
5. La convocazione deve essere inviata ordinariamente almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima dell'adunanza che, nei casi di urgenza, sono ridotti a 2 (due).

Articolo 22 – Funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto e, se anche questi è assente, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Articolo 23 – Validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

[Handwritten signature]
SOGEI S.p.A.
Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEI I.T. S.P.A.
Via Caracciolo, 10/20
00144 ROMA



ne è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni sulla destinazione di patrimoni a specifici affari, di cui agli articoli 2447 bis c.c. e seguenti, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 24 – Competenze

1. La gestione della Società spetta esclusivamente agli Amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

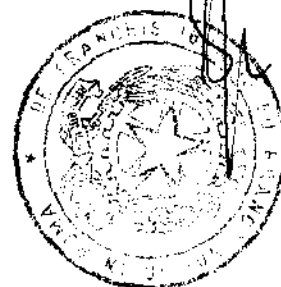
Articolo 25 – Deleghe

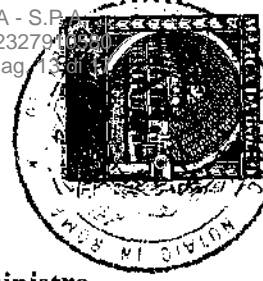
1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un Amministratore Delegato ed a uno o più Comitati esecutivi, determinandone il numero dei componenti, il tutto nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c..
2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della delega di cui sopra, ne definisce il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.
4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e carat-

SOGEI S.p.A

Sandra Trevisanato
Presidente

SOGEI T. S.p.A.
Via Caproni, 10/20
00144 ROMA





teristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 26 – Verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, e trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge.
2. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti a cura del Segretario.

Articolo 27 – Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.
2. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza della Società ad uno o più dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, attribuire i poteri di firma, determinandone i limiti, ad uno o più dei suoi componenti, a dirigenti della Società ovvero a terzi.

Articolo 28 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di 5 (cinque) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci i soci che detengano partecipazioni qualificate e di

SOGEI S.p.A.
Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEI S.p.A.
Via Campitana, 10720
00144 ROMA



controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Inoltre, non possono essere nominati sindaci coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria (titolo XI del libro V del codice civile), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni.
5. Per tutta la durata del loro incarico, i componenti del Collegio Sindacale debbono possedere i requisiti previsti dai commi che precedono. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Articolo 29 – Riunioni del Collegio Sindacale

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti.



SOGEI S.p.A.
Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEI I.T. S.P.A.
Via Canton 10/20
00144 ROMA



2. Nella ipotesi di cui sopra, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Articolo 30 – Controllo contabile

1. Il controllo contabile è demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2409 bis c.c..
2. L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e può essere rinnovato.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2409 quinquies c.c. il controllo contabile non può essere affidato a soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché a coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
4. Inoltre, il controllo contabile non può essere affidato a coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria (titolo XI del libro V del codice civile), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni.

SOGEI S.p.A.
Sandro Tivisanato
Presidente

SOGEI S.p.A.
Via Cavour 16/20
00144 ROMA



5. Gli incaricati del controllo contabile debbono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti indicati dai commi che precedono, nonché quelli previsti dall'articolo 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Articolo 31 – Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 32 – Utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - per il 5%, (cinquepercento) alla riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 c.c.;
 - per il rimanente a disposizione della Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti o per altre determinazioni.

Articolo 33 – Dividendi

1. I dividendi si prescrivono a favore della Società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

Articolo 34 – Scioglimento – Liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.



SOGEI S.p.A.
Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEN T. S.p.A.
Via Canton, 10/20
00144 ROMA





2. Ai sensi dell'articolo 2485 c.c., il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

SOGEI S.p.A

Sandro Trevisanato
Presidente

SOGEI T. S.p.A.
Via Capon. 10/20
00147 ROMA