

ACQUA MARCIA FINANZIARIA S.p.A.

Roma, 22 Aprile 2013

Spett.le
Sviluppi Immobiliari Pavia Srl
 Lungotevere Aventino, 5
 00153 ROMA

Oggetto: Conto corrente di corrispondenza e servizi finanziari e di tesoreria

Con riferimento al conto corrente in essere con la vostra società, Vi segnaliamo che a seguito della domanda prenotativa di concordato preventivo presentato dalla ns. società (e dalla vostra stessa società) a partire dal 21 settembre 2012 non potranno essere addebitati/accreditati interessi sul conto corrente indicato.

Pertanto le condizioni economiche per la tenuta del conto corrente ed i servizi prestati dalla ns. società con decorrenza 22 settembre 2012 si intendono così modificati:

- a) Spese tenuta conto corrente, gestione della tesoreria: compenso forfettario ~~annuo~~ pari ad € 150 da corrispondere trimestralmente secondo l'anno anno solare
- b) Rapporti finanziari in genere (incluso contratti in derivati, leasing, factoring, cessione crediti etc), gestione del debito in essere con gli Istituti finanziari della Vs. società e quant'altro necessario in relazione ai rapporti con gli istituti di credito: compenso pari allo 0,05% del debito gestito come rilevato dalla situazione al 21.09.2012

Vogliate sottoscrivere la presente in segno di accettazione esteso il testo in segno di accettazione delle modifiche che regolano i rapporti in essere.

Restiamo in attesa e ci è gradita l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.


 Acqua Marcia Finanziaria S.p.A.

Per ricevuta

Sviluppi Immobiliari Pavia Srl



Azionista Unico

Sede legale: Lungotevere Aventino, 5 00153 Roma Tel. 06 5711111 Fax 06 57111238
 Capitale sociale € 260.000,00 int. vers. - Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 03277780585
 R.E.A. di Roma n. 889986 - Partita IVA n. 05473171006
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Acqua Marcia S.p.A.



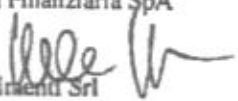
Spettabile
Società dell'Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. in liquidazione
Lungotevere Aventino, 5
00153 Roma

Roma, 30 gennaio 2013

La presente in segno di approvazione ed accettazione di quanto da Voi riportato nella lettera del 2 gennaio 2013 avente ad oggetto "Contratti per la prestazione di servizi infragruppo" e relativa ai rapporti di conto corrente di corrispondenza in essere tra la Società Acqua Marcia Finanziaria SpA e le altre società del Gruppo Acqua Marcia.

Distinti saluti.

Acqua Marcia Finanziaria SpA



Domus Investimenti Srl

EAS Srl

Gestione Servizi Italia Srl

Gestione Manutenzioni & Servizi Srl

Grand Hotel Molino Stucky Srl

Investimenti Edilizi Italiani Srl

Lorenzo a Mare Srl

Marina di Archimede SpA Porto Turistico di Siracusa

Molino Stucky Venice Srl in liquid

Morlatti Srl in liquid

Acqua Marcia Comunicazione Srl

Acqua Marcia Immobiliare Srl

Acqua Marcia Servizi Immobiliari Srl

Acquamare Srl

Acquatirrena Srl

Ali Trasporti aerei SpA

Acqua Marcia Aeroporti Srl

AM Travel & Tourism Srl

Acqua Marcia Turismo SpA

Amt Giustiniano Hotel Srl

Amt Real Estate SpA

Nettuno Golf SpA

Peschiera Edilizia Srl

Pineta Nuova Srl in liquid.

Porti del Mediterraneo Srl

Porti Turistici AM Srl

Proprietà Aventino Srl

Silea Parco Srl

Tecnomarine Servizi Srl

Ata ali servizi Srl

~~Ata Handling Srl in liquidazione~~

Ata Italia Srl

Croata Golf Srl

Promozione e Immagine Srl in liquid.

Sapam Immobiliare Srl

Sviluppi Immobiliari Pavia Srl

Titanus Distribuzione Srl in liquid.



Roma, 2 gennaio 2013

Spettabile
ACQUA MARCIA FINANZIARIA SpA
Roma

Spettabile
Acqua Marcia Comunicazione Srl
Roma

Spettabile
Acqua Marcia Immobiliare Srl
Roma

Spettabile
Acqua Marcia Servizi Immobiliari Srl
Roma

Spettabile
Acquamare Srl
Roma

Spettabile
Acquatirrena Srl
Roma

Spettabile
Ali Trasporti aerei SpA
Milano

Spettabile
Acqua Marcia Aeroporti Srl
Roma

Spettabile
AM Travel & Tourism Srl (già Marina delle Eolie Srl)
Roma

Spettabile
Acqua Marcia Turismo SpA
Roma

Spettabile
Amt Giustiniano Hotel Srl
Roma

Spettabile
Domus Investimenti Srl
Roma

Spettabile
EAS Srl
Roma

Spettabile
Gedeam Servizi Italia Srl
Roma

Spettabile
Gestione Manutenzioni & Servizi Srl
Roma

Spettabile
Grand Hotel Molino Stucky Srl
Roma


Spettabile
Investimenti Edilizi Italiani Srl
Roma

Spettabile
Lorenzo a Mare Srl
Roma

Spettabile
Marina di Archimede Srl
Roma

Spettabile
Molino Stucky Venice Srl in liquid.
Roma

Spettabile
Morlatti Srl in liquid.
Roma


Società dell'Acqua Pfa Antica Marcia S.p.A.
Luogotevere Aventino, 5 - 00153 Roma
Tel. 06 57111.1 - Fax 06 57111238

Capitale sociale € 500.000.000,00 i.v.
Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 01059200582
R.E.A. di Roma n. 19834 - Partita IVA 00957051006

www.acquamarcia.it





Spettabile
Amt Real Estate SpA
Roma

Spettabile
Ata ali servizi Srl
Roma

Spettabile
Ata Handling Srl
Roma

Spettabile
Ata Italia Srl
Roma

Spettabile
Croara Golf Srl
Roma

Spettabile
Promozione e Immagine Srl in liquid.
Roma

Spettabile
Sapam Immobiliare Srl
Roma

Spettabile
Sviluppi Immobiliari Pavia Srl
Roma

Spettabile
Titanus Distribuzione Srl in liquid.
Roma

Spettabile
Nettuno Golf SpA
Roma

Spettabile
Peschiera Edilizia Srl
Roma

Spettabile
Pineta Nuova Srl in liquid.
Roma

Spettabile
Porti del Mediterraneo Srl
Roma

Spettabile
Porti Turistici AM Srl
Roma

Spettabile
Proprietà Aventino Srl
Roma

Spettabile
Silea Parco Srl
Roma

Spettabile
Tecnomarine Servizi Srl
Roma

OGGETTO: Contratti per la prestazione di servizi infragruppo.

Come noto, la scrivente Società e 25 sue controllate appartenenti al Gruppo Acqua Marcia hanno presentato, in data 21 settembre 2012, domanda prenotativa per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, C6, L.F.

In considerazione di quanto sopra e con riferimento alla molteplicità di servizi (tecnici, commerciali, amministrativi, finanziari etc.), che vengono prestati da alcune società del gruppo a beneficio di altre, riteniamo opportuno e necessario che i contratti in essere siano adeguati, a decorrere dal 21.09.2012, in considerazione dei seguenti aspetti:





- le procedure di concordato non consentono a nessuna delle società che hanno presentato la domanda in data 21 settembre 2012, di riconoscere degli interessi sui rapporti di conto corrente in essere con Acqua Marcia Finanziaria S.p.A., né la stessa società potrà riconoscere interessi in favore delle altre società in concordato. Pertanto le condizioni dei rapporti di conto corrente in essere devono essere opportunamente integrate e modificate, per consentire alla Acqua Marcia Finanziaria di poter remunerare, attraverso modalità differenti rispetto all'addebito di interessi, i costi sostenuti per servizi finanziari e di tesoreria che eroga per le società del Gruppo, evidentemente nel presupposto che detti costi siano strettamente legati e inerenti ai servizi addebitati;
- le prestazioni oggetto dei contratti di servizi di qualsiasi natura dovranno essere contenute e limitate a quelle funzionali al perseguimento delle singole finalità concordatarie;
- i relativi corrispettivi dovranno essere commisurati a quanto sufficiente e necessario per consentire l'integrale copertura dei costi gestionali da porsi complessivamente a carico delle Società che prestano tali servizi, e da ripartirsi pro quota tra quelle che di detti servizi fruiscono, secondo i parametri oggettivi di cui alla tabella che Vi viene rimessa in allegato alla presente per la Vostra condivisione.

Ai medesimi criteri ci si dovrà uniformare nel caso di costituzione di nuovi rapporti contrattuali infragrupo.

Si resta in attesa di conferma dell'avvenuto adempimento.

Società dell'Acqua Pia Antica Marcia SpA

Gli Amministratori

Professor Tiziano Onesti

Dottor Davide Franco

Gruppo Antica Marcia S.p.A. (Servizi erogati da Acqua Marcia Finanziaria)

Situazione Finanziaria al		31-dic-12	0,05% SERVIZI 2013		
N°	SOCIETA'	UTILIZZO / DEBITO per tutti i rapporti in essere con le banche	A) SPESE GESTIONE/ SERVIZIO DEL DEBITO (importo stimato pari allo 0,05% del debito)	B) SERVIZIO TESORERIA (importo fisso annuo sulla base del volume delle operazioni e sul numero c/c)	TOTALE A+B)
1	ACQUA MARCIA S.p.A.	-152.639.786,48	76.319,89	15.000,00	91.319,89
2	PROPRIETA' AVENTINO	-13.262.670,06	6.631,34	6.000,00	12.631,34
3	ACQUA MARCIA IMMOBILIARE	-207.772.291,04	103.886,15	4.800,00	108.686,15
4	SAPAM IMMOBILIARE	-984.285,59	492,14	1.200,00	1.692,14
5	PESCHIERA EDILIZIA	-12.141.815,26	6.070,91	6.000,00	12.070,91
6	SV IL IMM PAVIA	-4.351.911,58	2.175,96	600,00	2.775,96
7	INVESTIMENTI EDILIZI ITALIANI	-9.365.500,00	4.682,73	2.400,00	7.082,73
8	SILEA PARCO	-19.347.812,87	9.673,91	1.200,00	10.873,91
9	PORTI TURISTICI AM	-29.414.545,57	14.707,27	2.400,00	17.107,27
10	ACQUAMARE	-133.714.059,21	66.857,03	4.800,00	71.657,03
11	MARINA DI ARCHIMEDE	-36.371.016,61	18.185,51	1.200,00	19.385,51
12	LORENZO A MARE	-10.684.555,63	5.342,28	2.400,00	7.742,28
13	AMT REAL ESTATE	-136.113.849,15	68.056,92	10.000,00	78.056,92
14	ACQUA MARCIA TURISMO	-1.415.486,77	707,74	15.000,00	15.707,74
15	GRAND HOTEL MOLINO STUCKY SRL	-238.717.508,67	119.358,75	12.000,00	131.358,75
16	CROARA GOLF	-5.669.925,60	2.834,96	6.000,00	8.834,96
17	ATA HANDLING	-9.428.892,61	4.714,45	4.800,00	9.514,45
18	ALI TRASPORTI AEREI	-1.558.889,32	779,44	10.000,00	10.779,44
19	ATA ITALIA	-791.285,07	395,64	12.000,00	12.395,64
20	ACQUA MARCIA SERVIZI IMMOBILIARI			1.200,00	1.200,00
21	ACQUATIRRENA			4.800,00	4.800,00
22	AM TRAVEL & TOURISM			2.400,00	2.400,00
23	ATA ALI SERVIZI			6.000,00	6.000,00
24	ACQUA MARCIA COMUNICAZIONE			1.200,00	1.200,00
25	GESTIONE MANUTENZIONE E SERVIZI			6.000,00	6.000,00
26	AM AEROPORTI			600,00	600,00
27	AMT GIUSTINIANO			600,00	600,00
28	DOMUS INVESTIMENTI			600,00	600,00
29	EUROPEAN SERVICE AIRPORT			600,00	600,00
30	GEDEAM SERVIZI ITALIA			1.200,00	1.200,00
31	MOLINO STUCKY VENICE Sd			600,00	600,00
32	MORLATTI SRL in liq.			600,00	600,00
33	NETTUNO GOLF			1.200,00	1.200,00
34	PINETA NUOVA Srl in liq.ne			600,00	600,00
35	PORTI DEL MEDITERRANEO			600,00	600,00
36	PROMOZIONE IMMAGINE			600,00	600,00
37	TECNOMARINE SERVIZI			600,00	600,00
38	TITANUS DISTRIBUZIONE			600,00	600,00
	TOTALE	- 1.023.746.096,09	511.873,05	148.400,00	660.273,05
	ACQUA MARCIA FINANZIARIA	-14.179.753,79			
	TOTALE (inclusa AMF)	-1.037.925.849,88	511.873,05	148.400,00	660.273,05

Gruppo Antica Marcia S.p.A. (Servizi erogati da Acqua Marcia Finanziaria)

Situazione Finanziaria al		31-dic-12		0,05%		Periodo dal 2/2/9 al 31/12/2012		0,05%		la quota del 2012 è stata determinata suddividendo l'importo annuale in 12 parti e moltiplicando per 1 tre mesi	
N°	SUBCIPID	UTILIZZO / DIRITTO per tutti i rapporti in essere con la banca	TOTALI ANNI V°		RATTO DAL 22/9/2012 al 31/12/2012		TOTALI A+B		TOTALI A+B		
			A) SPESE GESTIONE SERVIZIO DEI DEBITO (importo stimato pari allo 0,05% del debito)	B) SERVIZIO TESORERIA (importo fisso annuo sulla base del volume delle operazioni e sul numero c/c)	A) SPESE GESTIONE SERVIZIO DEI DEBITO (importo stimato pari allo 0,05% del debito)	B) SERVIZIO TESORERIA (importo fisso annuo sulla base del volume delle operazioni e sul numero c/c)					
1	ACQUA MARCIA S.p.A.	-152.639.786,48	76.319,89	15.000,00	91.319,89	19.079,97	1.750,00	22.829,97			
2	PROPRITA' AVENTINO	-13.262.670,04	6.631,34	6.000,00	12.631,34	1.657,63	1.500,00	3.157,63			
3	ACQUA MARCIA IMMOBILIARE	-207.772.291,04	103.866,15	4.800,00	108.666,15	5.071,54	1.700,00	27.171,54			
4	SAPAMI IMMOBILIARE	-984.265,59	492,14	1.200,00	1.692,14	123,04	300,00	423,04			
5	PESCHIERA FIDILIZIA	-12.141.815,26	6.070,91	6.000,00	12.070,91	1.517,73	1.500,00	3.017,73			
6	SVILUPPO PAVIA	-4.351.911,58	2.175,96	600,00	2.775,96	543,99	150,00	693,99			
7	INVESTIMENTI EDILIZI ITALIANI	-9.355.509,00	4.682,75	2.400,00	7.082,75	1.170,69	1.270,00	1.270,69			
8	SILVEA PARCO	-19.347.812,87	9.673,91	1.200,00	10.873,91	2.410,48	300,00	2.710,48			
9	PORTI TURISTICI AM	-29.414.545,57	14.707,27	2.400,00	17.107,27	3.676,82	600,00	4.276,82			
10	MAREMMA	-133.714.059,21	66.857,03	4.800,00	71.657,03	16.714,26	1.200,00	17.914,26			
11	MARINA DI ARCHIMEDE	-36.371.016,01	18.162,51	1.200,00	19.362,51	4.546,38	300,00	4.846,38			
12	ESPERIENZE A MARE	-10.684.555,63	5.342,28	2.400,00	7.742,28	1.335,57	600,00	1.935,57			
13	AMT REVI - ESTATE	-136.113.849,15	68.056,92	10.000,00	78.056,92	17.014,23	2.500,00	19.514,23			
14	ACQUA MARCIA TURISMO	-1.415.486,77	707,74	15.000,00	15.707,74	176,94	1.750,00	3.976,94			
15	GRAND HOTEL MCLINIC STUCKY SRL	-238.717.508,07	116.356,75	12.000,00	131.356,75	29.839,69	3.000,00	32.839,69			
16	ARORA GOLF	-5.669.925,60	2.834,96	6.000,00	8.834,96	708,74	1.500,00	2.208,74			
17	ATA HANDLING	-9.428.892,61	4.714,45	4.800,00	9.514,45	1.188,61	1.200,00	2.378,61			
18	ALTRASPORTI ALTRI	-1.558.889,32	779,44	10.000,00	10.779,44	194,86	2.500,00	2.694,86			
19	VIA ITALIA	-791.285,07	395,64	12.000,00	12.395,64	98,91	3.000,00	3.098,91			
20	ACQUA MARCIA SERVIZI IMMOBILIARI			1.200,00	1.200,00						
21	ACQUA MARCIA ATIPENA			4.800,00	4.800,00						
22	AM TRAVEL & TOURISM			2.400,00	2.400,00						
23	ATA ALL SERVICES			6.000,00	6.000,00						
24	ACQUA MARCIA COMUNICAZIONE			1.200,00	1.200,00						
25	GESTIONE MANUTENZIONE E SERVIZI			6.000,00	6.000,00						
26	AM VERONERI			600,00	600,00						
27	AMT GUSTINIANO			600,00	600,00						
28	DOMUS INVESTIMENTI			600,00	600,00						
29	EUROPEAN SERVICE AIRPORT			600,00	600,00						
30	GEDRAM SERVIZI ITALIA			600,00	600,00						
31	MARINO STAVKY & UNICE SH			1.200,00	1.200,00						
32	MACRATI SRL in liq.			600,00	600,00						
33	NETTOMO CAN F			2.200,00	2.200,00						
34	PINETA NUOVA Srl in liq.			600,00	600,00						
35	PORTI DEL MEDITERRANEO			600,00	600,00						
36	PRONCIZIONE IMMOBILIARE			600,00	600,00						
37	TECNOMARINE SERVIZI			600,00	600,00						
38	TITANI'S DISTRIBUZIONI			600,00	600,00						
	TOTALP	1.033.746.096,00	511.873,05	148.400,00	660.273,05	177.068,26	37.100,00	105.068,26			
	ACQUA MARCIA FINANZIARIA	-14.179.753,79									
	TOTALI (inclusa AMI)	1.019.566.342,21	511.873,05	148.400,00	660.273,05	177.068,26	37.100,00	105.068,26			

Roma, 10 DIC 2010

Spett.le
SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.
Lungotevere Aventino, 5
00153 Roma

Oggetto : Modifica condizioni rapporto conto corrente intersocietario

Con riferimento al rapporto di conto corrente tra noi intrattenuto, Vi precisiamo che con decorrenza 1° gennaio 2011 tale contratto deve intendersi modificato nelle seguenti condizioni, fermo ed invariato il resto:

- il saldo risultante al 31 dicembre 2010 andrà a scadenza in data 31 dicembre 2015, ferma ovviamente la facoltà delle parti di procedere a rimborsi anticipati volontari ;
- gli interessi che matureranno su tale importo saranno determinati annualmente con la stessa metodologia del contratto originario e scadranno anch'essi al 31 dicembre 2015;
- tutti i movimenti finanziari che verranno effettuati a partire dal 1° gennaio 2011 saranno rimborsabili a semplice richiesta e produrranno interessi non capitalizzati fatturati annualmente.

Vogliate accusare ricevimento della presente, riportandone per esteso il testo e firmarlo per accettazione.

Restiamo in attesa e ci è gradita l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.

Acqua Marcia Finanziaria SpA



Azionista Unico

Sede legale: Lungotevere Aventino, 5 00153 Roma Tel. 06 57111.1 Fax 06 57111238
Capitale sociale € 260.000,00 int. vers. - Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 03277780585
R.E.A. di Roma n. 889986 - Partita IVA n. 05473171006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Acqua Marcia S.p.A.



SVILUPPI IMMOBILIARI NORD-OVEST S.r.l.

Roma, 5 giugno 2008

Spettabile
ACQUA MARCIA FINANZIARIA S.p.A.
Lungotevere Aventino, 5
00153 ROMA

Trascriviamo Vs. lettera del 4 giugno c.a. in segno di accettazione:

"Oggetto : Apertura di conto corrente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della tariffa all. a (parte I) annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Vi comuniciamo di aver provveduto ad intestare al Vostro nome, nei nostri registri, un conto corrente contrassegnato con il numero 59 (cinquantanove).

Su detto conto verranno accreditate o addebitate, oltre alle somme che sorgeranno dai nostri reciproci rapporti, anche quelle che ci verranno accreditate o addebitate per Vostro conto da terzi.

Analogamente Vi autorizziamo a fare nei nostri confronti.

Il tasso di interesse da applicare è pari al tasso medio ponderato passivo della società che risulterà creditrice, determinato in ciascun trimestre sulla base dei finanziamenti ricevuti, con una maggiorazione della 0,10% fino a concorrenza dell'indebitamento medio del periodo della stessa società; oltre tale soglia, ovvero qualora la società non avesse indebitamento, il tasso applicato sarà pari all'Euribor a 3 mesi (media di ogni mese del trimestre - divisore 365).

Precisiamo di seguito le modalità operative da seguire per l'addebito degli interessi:

1) Determinazione del tasso medio ponderato passivo attraverso la compilazione della seguente scheda:

Posizioni passive 3° Trimestre 2006				
Tipologia di finanziamento	Banca	Utilizzo medio del periodo (°)	Interessi e commissioni addebitate (°)	Tasso medio ponderato del trimestre
Aperture di credito di c/c autorizzate	Banca X			
	Banca Y			
Anticipazioni c/mutuo erogate	Banca X			
	Banca Y			
Mutui erogati	Banca X			
	Banca Y			
Rapporti infragruppo	Consociata XY			
	Consociata AMFinanziaria			
TOTALE		XXXX	XXXX	XXXX
		Indebitamento medio		Tasso medio ponderato passivo

SVILUPPI IMMOBILIARI NORD-OVEST S.r.l.

2. segue lettera del 4 giugno 2008

2) *Applicazione al rapporto di c/c attivo del tasso medio ponderato passivo + maggiorazione dello 0,10 sino a concorrenza dell'indebitamento medio; oltre tale importo del tasso Euribor a tre mesi (media mensile divisore 365);*

3) *Fatturazione alle consociate degli interessi attivi maturati.*

Vogliate accusare ricevimento della presente, riportandone per esteso il testo e comunicandoci il numero del conto corrente che aprirete al nostro nome.

Restiamo in attesa e ci è gradita l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.

F.to Acqua Marcia Finanziaria SpA

Tale valore è rilevabile dall'estratto conto scalare elaborato con il programma SGAT ovvero calcolabile per i mutui non rilevati su tale programma.

² *Tale valore è così rilevabile:*

- *per i rapporti forniti di estratto conto trimestrale da tale documento ovvero, qualora la nostra società abbia provveduto a contestarne le risultanze, dalla lettera di contestazione inviata all'istituto di credito;*
- *per i rapporti con scadenza semestrale la nostra società provvederà a stimare il rateo passivo;*
- *per i rapporti infragruppo qualora il rapporto non ha variato la propria situazione (da passivo ad attivo, anche solo momentaneamente) nel periodo in esame dalla fattura ricevuta dalla consociata; qualora ha variato la propria posizione dovrà essere effettuata una stima sulla base del tasso passivo rilevato il trimestre precedente (con eventuale conguaglio nel trimestre successivo).*

Distinti saluti.

Sviluppi Immobiliari Nord Ovest S.r.l.

 *Anna TERESA*

Socio Unico

Sede legale: Lungotevere Aventino, 5 - 00153 Roma
Capitale sociale Euro 30.986,69 int. vers. - R.E.A. di Roma n. 1204755
Partita IVA, Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 10031401002

Roma, 4 giugno 2008

Spett.le
SVILUPPI IMMOBILIARI NORD OVEST S.r.l.
 Lungotevere Aventino, 5
 00153 ROMA

Oggetto : Apertura di conto corrente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della tariffa all. a (parte I) annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Vi comunichiamo di aver provveduto ad intestare al Vostro nome, nei nostri registri, un conto corrente contrassegnato con il numero 59 (cinquantanove).

Su detto conto verranno accreditate o addebitate, oltre alle somme che sorgeranno dai nostri reciproci rapporti, anche quelle che ci verranno accreditate o addebitate per Vostro conto da terzi.

Analogamente Vi autorizziamo a fare nei nostri confronti.

Il tasso di interesse da applicare è pari al tasso medio ponderato passivo della società che risulterà creditrice, determinato in ciascun trimestre sulla base dei finanziamenti ricevuti, con una maggiorazione dello 0,10% fino a concorrenza dell'indebitamento medio del periodo della stessa società; oltre tale soglia, ovvero qualora la società non avesse indebitamento, il tasso applicato sarà pari all'Euribor a 3 mesi (media di ogni mese del trimestre - divisore 365).

Precisiamo di seguito le modalità operative da seguire per l'addebito degli interessi:

- 1) Determinazione del tasso medio ponderato passivo attraverso la compilazione della seguente scheda:

Posizioni passive 3° Trimestre 2006				
Tipologia di finanziamento	Banca	Utilizzo medio del periodo (*)	Interessi e commissioni addebitate (*)	Tasso medio ponderato del trimestre
Aperture di credito di c/c autorizzate	Banca X			
	Banca Y			
Anticipazioni c/mutuo erogate	Banca X			
	Banca Y			
Mutui erogati	Banca X			
	Banca Y			
Rapporti infragruppo	Consociata XY			
	Consociata AMFinanziaria			
TOTALE		XXXX	XXXX	XXXX
		Indebitamento medio		Tasso medio ponderato passivo

J.

ACQUA MARCIA FINANZIARIA S.p.A.

2. segue lettera del 4 giugno 2008

- 2) Applicazione al rapporto di c/c attivo del tasso medio ponderato passivo + maggiorazione dello 0,10 sino a concorrenza dell'indebitamento medio; oltre tale importo del tasso Euribor a tre mesi (media mensile divisore 365);
- 3) Fatturazione alle consociate degli interessi attivi maturati.

Vogliate accusare ricevimento della presente, riportandone per esteso il testo e comunicandoci il numero del conto corrente che aprirete al nostro nome.

Restiamo in attesa e ci è gradita l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.

Acqua Marcia Finanziaria SpA



Tale valore è rilevabile dall'estratto conto scalare elaborato con il programma SGAT ovvero calcolabile per i mutui non rilevati su tale programma.

² Tale valore è così rilevabile:

- per i rapporti forniti di estratto conto trimestrale da tale documento ovvero, qualora la nostra società abbia provveduto a contestarne le risultanze, dalla lettera di contestazione inviata all'istituto di credito;
- per i rapporti con scadenza semestrale la nostra società provvederà a stimare il rateo passivo;
- per i rapporti infragruppo qualora il rapporto non ha variato la propria situazione (da passivo ad attivo, anche solo momentaneamente) nel periodo in esame dalla fattura ricevuta dalla consociata; qualora ha variato la propria posizione dovrà essere effettuata una stima sulla base del tasso passivo rilevato il trimestre precedente (con eventuale conguaglio nel trimestre successivo).

Azionista Unico

Sede legale: Lungotevere Aventino, 5 00153 Roma Tel. 06 57111.1 Fax 06 57111238
Capitale sociale € 260.000,00 int. vers. - Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 03277780585
R.E.A. di Roma n. 889986 - Partita IVA n. 05473171006

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Acqua Marcia S.p.A.



REPERTORIO N. 86232

RACCOLTA N. 24554

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, oggi quattro giugno in Roma, Lungotevere Aventino, 5.

Innanzi a me dottor Riccardo de Corato, Notaio residente in Roma, con lo studio in Via Bertoloni n. 26/A, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

la signora Delia Merlonghi, nata a Roma il 26 febbraio 1946 e domiciliata in Roma, Via Courmayeur, 15, quale Amministratore Unico della società:

"T & C EUROPE S.A.", società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, Boulevard Royal, 8, capitale sociale euro 30.986,69 (trentamilanovecentottantasei euro e sessantanove centesimi) diviso in n. 1.250 (milleduecentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 24,79 (ventiquattro euro e settantanove centesimi) ciascuna, appartenenti all'unico socio **"SOCIETA' DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA SOCIETA' PER AZIONI"**, con sede in Roma, Lungotevere Aventino n. 5, capitale sociale euro 104.395.205,46, versato, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. 01059200582.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in deposito e conservare nei miei atti, il seguente documento estero:

- verbale di assemblea straordinaria a rogito del Notaio Henri Hellinckx di Lussemburgo, in data 8 maggio 2008, n. 1133/08 della società **"T & C EUROPE S.A."**, con il quale è stato deliberato, tra l'altro, il trasferimento della sede sociale in Italia, a Roma, con domicilio al Lungotevere Aventino n. 5, la trasformazione della forma giuridica dalla attuale in società a responsabilità limitata e la modifica della denominazione sociale in **"SVILUPPI IMMOBILIARI NORD-OVEST S.r.l."**.

Il sopra citato documento è redatto in lingua francese ed ad esso è annessa la traduzione in italiano asseverata con giuramento avanti a me Notaio in data 3 giugno 2008.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ritiro il sopra citato documento e lo allego al presente verbale sotto la lettera "A".

La comparente, quindi, mi dichiara che la società sarà retta dal seguente statuto:

"STATUTO

ART.1) DENOMINAZIONE

1.1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: **"SVILUPPI IMMOBILIARI NORD-OVEST S.r.l."**.

ART. 2) SEDE

2.1. La sede della società è fissata in Roma.

2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3) OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia in Italia che all'estero:

- a) eseguire la progettazione, la costruzione, la direzione, l'esecuzione e la riparazione di costruzioni civili, industriali, pubbliche, private e porti turistici, nonché la lottizzazione di immobili rustici ed urbani, sia per conto proprio sia per conto di terzi, sia in economia, sia in appalto, anche mediante acquisizione in concessione di beni demaniali, o di diritto di superficie;
- b) la ricostruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'adattamento e l'utilizzazione di immobili urbani e rustici, civili, commerciali ed industriali di qualsiasi tipo, nonché la ristrutturazione e l'arredamento di immobili;
- c) acquistare, permutare, alienare beni mobili ed immobili, diritti di superficie, diritti reali e personali, comunque inerenti alla sua attività;
- d) prendere e dare in affitto, mettere in valore ed amministrare immobili e patrimoni immobiliari anche per conto di terzi.

La società potrà inoltre acquistare alle aste pubbliche la proprietà di beni immobili di ogni genere e tipo.

La società potrà altresì svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società costituite o costituende od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie reali e personali, ed in particolare potrà prestare fidejussioni ed avalli a favore di terzi, anche a titolo gratuito, contrarre mutui, sia attivi che passivi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

La Società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

ART. 4) CAPITALE E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

REPERTORIO N. 87558

RACCOLTA N. 25409

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, oggi ventisette febbraio in Roma nel mio studio alle ore dieci e minuti cinquanta.

Innanzi a me dottor Riccardo de Corato, Notaio residente in Roma, con lo studio in Via Bertoloni n. 26/A, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

la signora Delia MERLONGHI, nata a Roma il 26 febbraio 1946 e domiciliata per la carica ove appresso, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detta comparente, quale Amministratore Unico della società: "SVILUPPI IMMOBILIARI NORD-OVEST S.r.l.", con socio unico, con sede legale in Roma in Lungotevere Aventino, 5, capitale sociale euro 30.986,69 versato, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. 10031401002, mi dichiara che è convenuto in questo luogo, giorno ed ora, il socio della suddetta società per costituirsi in assemblea per discutere e deliberare sul seguente,

ordine del giorno

- aumento del capitale sociale;
 - trasformazione in S.p.A.;
 - modifica della denominazione sociale;
 - nomina del Collegio Sindacale;
 - Conferimento incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile.
 - dimissioni Amministratore Unico e sua sostituzione;
- e invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea la signora Delia Merlonghi, nella qualità, la quale constata e mi dichiara:

- che è intervenuto, per delega, l'unico socio della società, come risulta dal foglio delle presenze, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che in conseguenza la presente assemblea deve considerarsi validamente costituita in via totalitaria ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Aperta quindi la seduta, il Presidente dell'assemblea dà corso alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



A tal riguardo il Presidente espone i motivi che rendono opportuno l'aumento del capitale fino ad euro 1.000.000 (unmilione), la trasformazione della Società dalla attuale forma di società a responsabilità limitata in società per azioni e la modifica della denominazione sociale.

Fa, inoltre, presente all'assemblea che, per sopraggiunti impegni di lavoro, è costretta a rassegnare le dimissioni dalla carica. Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, constatato che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente e che la società non si trova nelle condizioni previste dall'art. 2482 bis e ter C.C., ad unanimità

delibera

- di aumentare il capitale sociale da euro 30.986,69 (trentamilanovecentottantasei euro e sessantanove centesimi) ad euro 1.000.000 (unmilione), mediante emissione di quote ai sensi di legge da offrire in opzione al socio, senza sovrapprezzo.

Il socio esercita il diritto di opzione, sottoscrive le quote di nuova emissione ed a liberazione delle stesse, autorizza l'organo amministrativo ad utilizzare le somme già versate in conto aumento capitale;

- di trasformare la Società dalla attuale sua forma in quella di società per azioni;

- di modificare la denominazione sociale dalla attuale in "Sviluppi Immobiliari Pavia S.p.A.";

- di stabilire che il capitale sociale di euro 1.000.000 (unmilione) è diviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni da euro 1 (uno) ciascuna;

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale che, conforme alla nuova forma giuridica, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me datane alla comparente.

- di istituire il Collegio Sindacale, al quale viene affidato il controllo contabile della società per gli esercizi 2009-2010-2011 e comunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2011, e di nominare nella carica, i signori:

Locatelli Italo, nato a Milano il 22 febbraio 1940 e domiciliato in Pavia, Corso Mazzini n.3, codice fiscale: LCT TLI 40B22 F205M, Presidente,

Palasciano Giorgio, nato a Roma il 7 aprile 1956 e domiciliato in Roma, Via S. Cipriano n. 35, codice fiscale: PLS GRG 56D07

H501F, Sindaco effettivo,

Acernese Riccardo, nato a Roma il 26 aprile 1959 e domiciliato in Roma, Via Quintino Sella n. 20, codice fiscale: CRN RCR 59D26 H501R, Sindaco effettivo,

Fracassi Roberto, nato a Roma il 20 maggio 1970 domiciliato in Roma, Via di S. Basilio, 69, codice fiscale: FRC RRT 70E20 H501Y, Sindaco supplente,

Briatico Vangosa Alfredo, nato a Taranto il 27 febbraio 1962, domiciliato in Roma, Via Contarini 2/c, codice fiscale BRT LRD 62B27 L049W, Sindaco supplente,

tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;

- di fissare la retribuzione di ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale nei minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti, oltre al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro funzioni;

- di accettare le dimissioni presentate dall'amministratore unico, signora Delia Merlonghi, ringraziandola per l'operato svolto;

- di affidare l'amministrazione della società, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 e comunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2011, ad un consiglio di amministrazione, composto di 7 (sette) membri e di nominare Consiglieri i signori:

Degl'Innocenti Stefano, nato a Roma il 7 ottobre 1968 e domiciliato in Roma, Via Dodecaneso n. 15, codice fiscale: DGL SFN 68R07 H501Z, Presidente,

Braga Oreste, nato a Roma il 27 luglio 1973, domiciliato in Roma, Via N. Paganini n. 7, codice fiscale: BRG RST 73L27 H501N,

Centofanti Fabrizio, nato a Colleferro il 19 settembre 1972, domiciliato in Artena, Contrada Abbazia, codice fiscale: CNT FRZ 72P19 C858D,

Lucchini Stefano, nato a Roma il 21 giugno 1962, domiciliato in Milano, Via Ariosto, 3, codice fiscale: LCCSFN62H21H501H,

Majocchi Alberto, nato a Vigevano il 25 maggio 1939 e domiciliato a Pavia, Via Menocchio, 18, codice fiscale: MJC LRT 39E25 L872W,

Rossella Carlo, nato a Corteolona il 19 ottobre 1942 e domiciliato a Pavia, Via dei Molino, 9, codice fiscale: RSS CRL 42R19 D067X,

Valenti Marcello, nato a Sassari il 1° luglio 1968 e domiciliato a Milano, Corso San Gottardo, 5, codice fiscale: VLN MCL 68L01 I452T

Consiglieri.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la presente



assemblea viene sciolta alle undici e minuti venti.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto parte da persona di mia fiducia, parte da me Notaio e da me letto alla comparente che da me interpellata lo approva, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Occupa pagine sei fin qui di due fogli.

F.to Delia Merlonghi - Riccardo de Corato