

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME VIII

Il mondo degli affari e dell'editoria

TOMO II

ROMA 1987

**DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AD OPERAZIONI FINANZIARIE
CONCERNENTI AZIONI
DELLA « SAVOIA ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.P.A. »**

DOCUMENTAZIONE RELATIVA
AD OPERAZIONI FINANZIARIE CONCERNENTI LA
« SAVOIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. »

La documentazione attinente il gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, sequestrata il 17 marzo del 1981 presso gli uffici di Licio Gelli in Castiglion Fibocchi, dette origine, nell'ambito del procedimento penale contro Gelli aperto dalla magistratura milanese (n. 3130/81 A), ad autonomo procedimento penale (n. 2434/81 C).

Da quest'ultimo fu stralciata la documentazione rinvenuta nella cartella sigillata intestata « Tassan Din-Movimento fondi-Ortolani » (documento 026, reperto 2/A, parte II, busta 22, pagine 127-181). Vedi documento 1.

Il dottor Bruno Tassan Din, infatti, sentito in merito il 20 maggio 1981, affermò che tali documenti provenivano dal gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e che « quindi il Gelli ne era venuto in possesso in maniera illegittima. Per tale fatto, fin da ora, presento già in questo verbale denuncia contro ignoti e chiedo che l'Ufficio proceda » (pagina 19 del verbale). Sempre nel corso della medesima deposizione Tassan Din dichiarò che la grafia di alcune note agli atti della documentazione sequestrata era quella di Alberto Cereda, amministratore delegato della Rizzoli Finanziaria S.p.A. Sulla base di queste dichiarazioni e della denuncia-querela formalmente presentata da Tassan Din, anche a nome di Angelo Rizzoli, alla Procura della Repubblica di Milano, al fine di accertare la « responsabilità penale del signor Licio Gelli, il quale o è concorso con altri nella sottrazione dei documenti, oppure ha ricettato ciò che

altri hanno trafugato », fu aperto un ulteriore procedimento penale (n. 3153/81 C), intestato « Atti relativi a Cereda Alberto » (documento 086). **Vedi documento 2.**

Nel corso di perquisizioni effettuate il 25 maggio 1981 negli uffici in uso a Cereda presso la sede romana della Rizzoli Finanziaria S.p.A. e presso l'abitazione del medesimo, fu anche rinvenuto un fascicolo intestato « Pratica Savoia Ass. (Battista), (Ortolani) », nonché numerose bozze di lettere (documento 086). **Vedi documento 2.**

A seguito del conflitto di competenza tra la Procura della Repubblica di Roma e quella di Milano, il procedimento penale a carico di Licio Gelli e i procedimenti connessi, unificati, confluirono nel procedimento penale n. 1575/81 A G.I. presso la Procura di Roma. **Vedi documento 3.**

In quest'ultima sede giudiziaria gli accertamenti relativi alla documentazione di cui in oggetto furono affidati alla Guardia di finanza che, in particolare, indagò sulle modalità di acquisizione del capitale della Savoia Assicurazioni e Riasicurazioni S.p.A. da parte della Rizzoli Finanziaria S.p.A. Alcuni « mandati di pagamento » rinvenuti a Castiglione Fibocchi presso Gelli (documento 026, pagg. 147-181) facevano infatti riferimento ad una « operazione S » per giustificare esborsi a favore di Umberto Ortolani. **Vedi documento 1.**

Il rapporto preliminare inviato il 20 aprile 1982 dal tenente colonnello Ezio Guerrieri (documento 272) evidenziò che i mandati di pagamento erano alimentati con proventi di operazioni di compravendita di azioni « Savoia » effettuate con l'intermediazione di varie società fiduciarie (Fispao, Servizio Italia, Sofideco, Finaudit, Finrex, Ravelli). **Vedi documento 4.**

Come risultava dai documenti acquisiti, Bruno Tassan Din ed Angelo Rizzoli acquistavano azioni Savoia che cedevano ad un prezzo maggiorato alla « Rizzoli Finanziaria », realizzando utili ascesi complessivamente a lire 4.159.396.216 (Tassan Din: lire 3.870.496.216; Angelo Rizzoli: lire 288.900.000).

La Rizzoli Finanziaria — che acquistò anche n. 311.852 azioni dalla « Assekuranz Syndikat A.G. » di Coira (Svizzera) — pervenne il 28 marzo 1980 ad avere n. 3.999.749 azioni della « Savoia » (capitale sociale n. 4.000.000) con un esborso complessivo di lire 12.817.848.584.

Una parte di tali azioni (n. 1.200.000) fu ceduta il 19 dicembre 1980 al direttore generale della stessa « Savoia », signor Ferdinando Menconi, per lire 2 miliardi, e la restante parte fu trasferita alla « Rizzoli Editore », per lire 5 miliardi. La differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita si risolse in una perdita di lire 5.817.848.584 per la « Rizzoli Finanziaria ».

Secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza, le operazioni poste in atto da Bruno Tassan Din e da Angelo

Rizzoli per la compravendita delle azioni Savoia erano effettuate anche nell'interesse di Umberto Ortolani, il cui fratello (Amedeo Ortolani) era entrato a far parte dal 3 marzo 1976 del Consiglio di amministrazione della Savoia, unitamente al dottor Franco Picchiotti, dottor Bruno Serri, ingegner Claudio Giaccio, dottor Alberto Cereda e all'avvocato Aurelio Zamboni. Presso la Finaudit era stata infatti sequestrata una lettera con la quale Bruno Tassan Din ed Angelo Rizzoli confermarono ad Umberto Ortolani che l'acquisto delle azioni Savoia era stato effettuato anche nel suo interesse. Il tenore della lettera era poi confermato dal dottor Tassan Din al giudice Cudillo (documento 0244, pag. 11). **Vedi documento 5.**

In relazione a quanto emerso fu iniziato un procedimento contro Tassan Din Bruno, Cereda Alberto, Casaccia Luigi, Ortolani Umberto, Battista Giuseppe che « in concorso tra di loro e abusando delle rispettive qualità in seno alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. » erano riusciti « a cedere alla Società da essi stessi amministrata azioni cui attribuivano un elevato e fittizio plusvalore procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con rilevante danno della Società » (documento 0244). **Vedi documento 5.**

Ulteriori elementi concernenti le operazioni in parola emergono dal « memoriale » inviato dal dottor Tassan Din il 7 giugno 1982, firmato dal dottor Angelo Rizzoli « per quanto di competenza ». Nel memoriale si poneva in evidenza che l'operazione Savoia era « una delle tante operazioni eseguite a seguito dell'interessato suggerimento di coloro che di fatto dal 1976 al 1981 potevano avanzare richieste di premi per intermediazioni intervenute in occasione di finanziamenti che erano riusciti a fare avere alla Rizzoli Editore dalle banche del gruppo Ambrosiano, dalla Banca Nazionale del Lavoro e dal Monte dei Paschi di Siena » (documento 0272, pagg. 65-66). **Vedi documento 4.**

Giusta quanto risulta dalla deposizione resa dal dottor Tassan Din il 18 giugno 1982, l'Ortolani « pretendeva un onorario nella misura del 3 per cento secco » e nel settembre del 1980 aveva richiesto, con l'appoggio di Calvi, l'erogazione di un miliardo e 200/400 milioni. Allo scopo di « documentare contabilmente » una uscita che diventava sempre più ampia, venne incaricato il Cereda di predisporre una documentazione contabile che registrasse le somme sborsate per cui erano stati compilati i « mandati » rinvenuti presso Gelli (documento 0244). **Vedi documento 5.**

Analoghe operazioni erano state fatte relativamente alle società « Globo », « Banca Mercantile », « Banca Italo-israeliana », « Villaggio di Parghelia » e « Finrex » (documento 0442, allegato 3 e allegati fuori fascicolo). **Vedi documento 6.**

INDICE-GUIDA**TOMO I**

<i>Documento 1:</i> Reperto 2/A, parte II, busta 22, della documentazione sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi:	
« Tassan Din-Movimento fondi-Ortolani	Pag. 1
Mandati di pagamento di cui alle pagine 147-181	» 24
 <i>Documento 2:</i> Atti del procedimento penale contro Cereda Alberto (Procura della Repubblica di Milano)	
Deposizione resa da B. Tassan Din ai giudici Viola e Carnevali il 20 maggio 1981	» 59
Pagina 19 della deposizione suddetta	» 62
Provvedimento di stralcio dal procedimento penale n. 2434/81 C, « Atti relativi alla documentazione attinente il gruppo Rizzoli-Corriere della Sera sequestrata a Castiglion Fibocchi - Accertamenti preliminari » *, della documentazione rinvenuta nella cartella sigillata intestata « Tassan Din-Movimento fondi-Ortolani » e formazione di un nuovo procedimento intestato « Atti relativi a Cereda Alberto », n. 3153/81 C	» 67
	» 68

* A sua volta stralciato dal procedimento n. 3130/81 A, contro Licio Gelli.

Denuncia-querela di Bruno Tassan Din e Angelo Rizzoli nei confronti di Licio Gelli per indebita sottrazione di documenti del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera (Milano 25 maggio 1981)	Pag.	69
Decreto di autorizzazione a perquisizione domiciliare nei confronti di Cereda Alberto	»	74
Processo verbale di perquisizione negli uffici in uso a Cereda Alberto presso la sede romana della Rizzoli Finanziaria S.p.a. (25 maggio 1981)	»	75
Documentazione sequestrata:		
Fascicolo intestato « Tvr-Voxon »	»	77
Fascicolo intestato « Paratino Alto S.p.a. »	»	110
Fascicolo intestato « Pratica Savoia Ass. (Battista), (Ortolani) »	»	195
Fascicolo intestato « Copie relazioni inviate al dottor Tassan Din »	»	208
Processo verbale di perquisizione presso l'abitazione di Cereda Alberto (25 maggio 1981)	»	277
Documentazione sequestrata:		
Lettera del 23 maggio 1981 a Tassan Din	»	179
Appunto intestato « Cariche al 23 maggio 1977 »	»	280
Lettera del 27 luglio 1978 a Tassan Din, intestata A. Ravelli & c.	»	281
Biglietto del 2 agosto 1978 a Tassan Din, intestato Hotel Excelsior	»	282
Lettera a Tassan Din del 24 luglio 1978, intestata A. Ravelli & c.	»	283
Due lettere intestate Rizzoli Editore del 30 ottobre 1978, indirizzate a Licio Gelli	»	284
Appunto del 25 ottobre 1978 riservato-personale per il dottor Tassan Din su « Situazione nostra autorizzazione agli investimenti in Argentina »	»	286
Appunto riservato-personale-Argentina del 30 ottobre 1978	»	288
Missiva del comandante N.R.P.T. della Guardia di finanza di Milano al giudice Carnevali, del 6 giugno 1981	»	292
Missiva del comandante del N.R.P.T. della Guardia di finanza di Milano al giudice Carnevali, del 30 luglio 1981	»	293
Allegati alla missiva:		
Processo verbale di dissuggellamento dell'armadio metallico suggellato nel corso della perquisizione		

effettuata il 25 maggio 1981 presso la sede romana della Rizzoli Finanziaria S.p.a. (29 giugno 1981)	Pag.	294
Busta diretta ad A. Cereda, contenente fotocopia di lettera a Tassan Din dell'avvocato Mario Casella, del 21 aprile 1980	»	295
Appunto in duplice copia per il dottor Tassan Din, a firma Alberto Cereda, del 28 maggio 1980	»	306
Provvedimento di riunione di procedimenti (n. 3130/81 A, n. 2434/81 C, n. 3153/81 C e altri) della Procura della Repubblica di Milano (11 giugno 1981)	»	315
 <i>Documento 3:</i> Sul conflitto di competenza tra la Procura della Repubblica di Roma e quella di Milano, in ordine al procedimento penale a carico di Licio Gelli e procedimenti connessi, si rinvia al volume terzo degli allegati alle relazioni, tomo V, parte III, pagine 309-346, limitandoci in questa sede a pubblicare la sentenza della Corte di Cassazione del 2 settembre 1981		
	»	317
 <i>Documento 4:</i> Atti del procedimento penale n. 1575/81 A G.I. contro Licio Gelli e altri (Procura della Repubblica di Roma) ...		
	»	331
Mandato di comparizione del Consigliere istruttore E. Cudillo contro Rizzoli Angelo, Tassan Din Bruno e altri (11 giugno 1982)	»	335
Memoria di B. Tassan Din al Consigliere E. Cudillo del 7 giugno 1982, firmata da Angelo Rizzoli per quanto di competenza	»	343
Pagine 65 e 66 della memoria in oggetto	»	350, 351
Interrogatorio di B. Tassan Din al giudice Luca Mucci del 10 settembre 1981	»	353
Interrogatori di Luigi Casaccia al Consigliere E. Cudillo dell'8 maggio e del 16 giugno 1982	»	355, 357
Rapporto del tenente colonnello Ezio Guerrieri del N.C.P.T. della Guardia di finanza di Roma con 21 allegati (20 aprile 1982)	»	362
Seguito del rapporto preliminare di cui sopra, con allegati	»	571
Lettera del comandante del N.C.P.T. della Guardia di finanza di Roma al Consigliere istruttore E. Cudillo di trasmissione del processo verbale di sequestro nei confronti del « Credito Romagnolo », sede di Roma, con allegati, redatto il 27 maggio 1982	»	583

INDICE-GUIDA**TOMO II**

<i>Documento 5:</i> Tribunale di Roma — Atti del procedimento penale n. 1575/81 A G.I.	Pag.	1
Mandato di cattura del Consigliere Cudillo contro Tassan Din, Cereda e altri dell'11 giugno 1982	»	5
Interrogatorio di B. Tassan Din al Consigliere Cudillo del 18 giugno 1982	»	9
Ordinanza per la libertà provvisoria di Tassan Din, Cereda, Casaccia e Battista (Consigliere Cudillo, 21 giugno 1982)	»	23
 <i>Documento 6:</i> Tribunale di Roma — Atti del procedimento penale n. 1575/81 A G.I.	»	27
Rapporto del capitano F. Dell'Isola del N.C.P.T. della Guardia di finanza di Roma, con relativi allegati	»	30

DOCUMENTO 5

**TRIBUNALE DI ROMA: ATTI DEL PROCEDIMENTO
PENALE N. 1575/81 A G.I., ATTINENTI LA SAVOIA
ASSICURAZIONI S.P.A. (DOCUMENTO 0244)**



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare d'Indagine
sulla Loggia Massonica P 2
Il Presidente

Roma, 23 GIU, 1982

Prot. n. 495 /CP2

Signor Consigliere,

la Commissione che ho l'onore di presiedere desidera acquisire copia del mandato di cattura emesso a carico del dottor Bruno TASSAN DIN, dei verbali di interrogatorio del medesimo e del successivo provvedimento di concessione della libertà provvisoria.

Con l'occasione, si chiede di consentire l'acquisizione di copia fonica della bobina contenente la registrazione di una telefonata del giorno 13.11.1980 (ore 10,36) in partenza dal n. 3664785 della rete di Roma e diretta al n. 6560612 della rete medesima (intercettazione disposta su ordine del dott. Gentile del Tribunale di Bologna nell'ambito del procedimento sulla strage del 2.8.1980 e inviata a Roma nel maggio o giugno 1981).

Ringraziandola, porgo i migliori saluti.

(On. Tina Anselmi)

Al Dott. Ernesto CUDILLO
Consigliere Istruttore
Tribunale Penale di
R O M A



000244
SEGRETO

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

1982

N. 51/82 ris.

Roma, li 19

Sezione

Risposta a nota del 23 giugno 1982 N. 495 Allegati N. 3

OGGETTO : trasmissione atti

On.le Sig. Presidente
Tina Anselmi
Commissione Parlamentare
Loggia Massonica Propaganda 2
Piazza di San Macuto
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata
trasmetto:

- 1) copia del mandato di cattura emesso a carico del
dr. Bruno Tassan Din;
- 2) verbale di interrogatorio del medesimo;
- 3) copia del provvedimento della libertà provvisoria.

Mi riservo di trasmettere duplicato della bo-
bina relativa alla intercettazione disposta dal dr.
Gentile del Tribunale di Bologna.

Con ossequi.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LEGGE MASSIMICA P2

N. 383/82/R

000244
SEGRETO

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO D'ISTRUZIONE - Sezione Cons. Istruttore

N. 7888/81A Reg. Gen. P. M.

N. 1575/81A Reg. Gen. Istruz.

MANDATO DI CATTURA

(Artt. 251-261, 264-268, 375 c. p. p.; 14 Dispos. Attua. c. p. p. 28 maggio 1931, n. 602)

Il Giudice Istruttore dott. Ernesto CUDILLO

Visti gli atti del procedimento penale

C O N T R O

TASSAN DIN Bruno, nato a Milano il 15 settembre 1935, residente a Milano, Via Boschetti n. 1.

CEREDA Alberto, nato a Lecco il 28 dicembre 1937, residente a Roma, Via Costantino Maes n. 50.

CASACCIA Luigi, nato a Genova il 18 novembre 1937, domiciliato a Frascati- Via Postorino n. 7/b.

ORTOLANI Umberto, nato a Roma il 31 maggio 1913, residente in Montevideo (Uruguay)- Costarica y Carlos Sainz, dimorante a Roma, Via Archimede n. 149.

EATTISTA Giuseppe, nato a Monopoli il 5 febbraio 1929, residente a Roma, Via Brescia n. 39.

GELLI Licio, nato a Pistoia il 21 aprile 1919, residente in Arezzo, Via Santa Maria delle Grazie n. 14.

IMPUTATI di:

-del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 640, 61 n. 7 e 11 C.P., perchè, in concorso tra di loro e abusando delle rispettive qualità in seno alla S.p.A. RIZZOLI FINANZIARIA corrente in Roma (di cui Tassan Din era amministratore delegato, il Cereda e il Casaccia direttori amministrativi) con l'artificio e il raggiro costituito da predisposto rastrellamento di un cospicuo numero di azioni della "Savoia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. Milano" e successivamente da un complesso sistema di vendita delle azioni medesime attraverso varie società fiduciarie facenti capo allo stesso Tassan Din, mediante fissati bollati inattendibili ed in guisa di rendere occulto il venditore effettivo delle azioni, anche con il sistema di incomplete e oscure annotazioni contabili, inducevano in errore gli altri amministratori della Rizzoli Finanziaria circa il reale valore delle azioni Savoia, così riuscendo a cedere alla società da essi stessi amministrata azioni cui attribuivano un elevato e fittizio plusvalore, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con rilevante danno della società. In particolare, premesso che il Tassan Din e l'Ortolani avevano ottenuto la disponibilità preliminare di complessive 659.336 azioni della Savoia S.p.A. che venivano concentrate presso la S.p.A. Finanziaria S. Paolo (Fispao) per essere successivamente da questa affidate a Servizio Italia S.p.A., Sofideco, Ravelli e c. sas. in concomitanza con altre cessioni di azioni Savoia da parte di Finaudit S.p.A. e Finrex S.p.A., gli imputati conseguivano un ingiusto profitto di lire 3.870.490.216.

In Roma, sino al 1979

Poiché concorrono sufficienti indizi di completezza contro i nominati per i reati come sopra ascritti ai medesimi, come risulta in particolare:

- dal rapporto del Nucleo Centrale Polizia Tributaria numero 8829/III/I°, numero 19281/III/I° e numero 24887 rispettivamente del 20 e 22 aprile e 28 maggio 1982;
- dalla documentazione bancaria e societaria acquisita nel corso delle suddette indagini di polizia giudiziaria;
- dalle parziali ammissioni del Casaccia.

Ritenuto che può essere emesso nei confronti degli imputati mandato di cattura, ai sensi dell'art. 254 c.p.p., in riferimento:

- alle negative qualità morali desunte dalla reiterazione della condotta criminosa che potrebbe, nello stato di libertà degli imputati, ulteriormente realizzarsi mediante l'alterazione della prova;
- alla gravità dei fatti commessi con abuso di cariche sociali ed amministrative, qualità che avrebbero dovuto imporre una diversa condotta, nonché all'entità rilevante del danno cagionato con siffatto comportamento;
- inoltre, per quanto concerne il Gelli, allo stato di latitanza del medesimo in relazione a precedenti mandati di cattura alla cui esecuzione si è sottostato con la fuga.

Poiché può essere spedito mandato di cattura a termine dell'art. 254 del Codice di Procedura Penale.

Sentito il Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta,

ORDINA

la cattura dei sunnominati imputati e che i medesimi siano

./.

condotti in carcere, per ivi rimanere a sua disposizione.

Richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere alla esecuzione del presente mandato, uniformandosi alle disposizioni di legge.

Delega per l'esecuzione il Comandante del Nucleo Centrale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma con facoltà di sub delega.

Roma, li 11 GIU. 1982

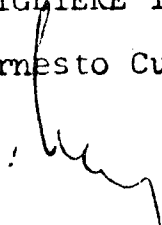
IL CANCELLIERE

S. Carvelli



IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

dr. Ernesto Cudillo

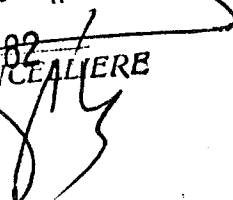


E' copia conforme all'originale
che si rilascia per uso ufficio.

Roma

30 GIU. 1982

IL CANCELLIERE



P.T. in deposit. al P. n.
19.6.1982

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Sezione

000244

SEGRETO

PROCESSO VERBALE

di interrogatorio dell'imputato o indiziato di reato

L'anno millenovecento 52 il giorno 18 del mese di giugno
alle ore 16.30 in Roma - Circolo Ger. G. di F.

Avanti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr. Ermesto Quodillo
presente il Pubblico Ministero dr. Domenico Sica
assistiti dal sottoscritto Segretario Piero Torromeo

E' comparso Tanau Sim Bruno

il quale interrogato sulle sue generalità ed ammonito sulle conseguenze cui si espone che si rifiuta di darle o le dà false, risponde:

Sono Tanau Sim Bruno
già generalizzato

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia
Avv. Cozzi Franco - presente
Avv. Strina Michele del foro di Albano - presente -

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 C.P.P. modificato dalla Legge 8/8/77 n. 534 (artt. 4 - 5 e 14)

Avvertito l'imputato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 15/12/69 n. 932, che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non rispondesse, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara.....

Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, facendogli noti gli elementi di prova contro di lui esistenti, ed invitato a discoltarsi, risponde:

Detenuto in ordine al reato di truffa ascrittopl.
con Mandato di Cattura dell'11.6.82 risponde:
Ho perso alle delle cmiesefine e p... informato

si depositi in cancelleria per gg. —
dandone avviso alle parti.
Si autorizza il rilascio di copie
Roma, li.....
Il Giudice Istruttore

Per presa visione e rinunzia
alla notifica ed ai termini.
Roma, li.....
Il Difensore

dell'ente di un Mandato di Cultura, mio
rientato spontaneamente dall'estro ore mi tro-
vavo per ragioni di lavoro e mi sono posto
a disposizione dell'Autorit  giudiziaria, dopo aver
informato al riguardo i miei difensori; cum-
que avevo gi  programmato il rientro per oggi,
venerdi 18.5.82, per essere stato convocato dalla
S.V. con Mandato di Comparizione in ordine
ad altro reato -

Per quanto riguarda la contestazione rispetto
l'addebito ed intendo precisare che il Gruppo
Rispoli, fin dall'acquisto del Priero nel 1974,
mi   trovato in difficolt  economiche e soprat-
tutto finanziarie. Infatti, mentre per l'Azienda
"Priero delle Serre" il creditore ci aveva pre-
ventivato una perdita di 5/7 miliardi all'o-
anno, in effetti riscontrammo che tale perdita
era di 11 e in seguito accertammo che
quella reale era tra i 16/19 miliardi -

Si comunque siamo stati costretti a ricor-
rere a continui finanziamenti. Abbiamo varie
volte tentato di ottenere crediti a medio termine
ma ci  non   stato possibile perch  la nostra
impresa non era considerata industriale -

Quelche abbiamo trovato difficolt  anche nel
piano politico ed infine e soprattutto perch  il
Gruppo da un lato era in perdita continua,
e dall'altro non offriva garanzie di ripresa -
Basti pensare che nel '78 siamo arrivati a per-
dere fino a 25 miliardi - Questo ritardava
ci costringeva a cercare altre linee di credito
ed in queste prospettive emerse la figura
dell'Avv. D'Alagni - Ontui e introdurre e
prevedere la nostra causa nel mondo,

Poverini

bancaio e regolarmente con la BNC, Monte dei Paschi e soprattutto Banco Quiboniano - Su ogni finanziamento l'Ortolani prendeva "un onorario" nella misura del 3% secco. Naturalmente l'Ortolani non rilasciava ricevute, anzi, ^{più} in primo momento in cui accettava un equo, successivamente pretendeva pagamenti in contanti - Detti pagamenti avvenivano a mezzo del Rueda e del Pasceia che, dopo aver caricato gli assegni in banca, portavano il contante talvolta ad Ortolani, altre volte al riparo degli, che io non conosco e che fu indicato dall'Ortolani. Mi risulta anche che la requisitoria dell'Ortolani mi venne talvolta a ritirare dal contante; una volta fui costretto a mandarlo a Torino, ed continuamente minacciato di ritorsioni ogni volta che ritardavo nel pagamento. Era proprio l'Ortolani a farmi presente che, qualora non gli avessi versato con immediatezza le somme, non avrei ottenuto i finanziamenti necessari - Di conseguenza non mi potevo sottrarre a tale impresione. Su tale quadro deve essere considerata l'operazione di cui al capo di imputazione, in quanto pensai per ottenere i finanziamenti. Il plus valore delle azioni fu determinato

dalle necessità di ottenere la liquidità inoli-
spensabile per pagare le somme richieste
dall'ottolacci nella misura del 3% e per
ottenere la giustificazione consistente relativa-
Dio spiega la variabilità del prezzo delle azioni
che, come anche di recente mi hanno ricordato
i miei collaboratori, veniva effettivamente deter-
minata nella misura necessaria a rappresen-
tare il 3% del finanziamento ^{degli} ottenere -
L'operazione non aveva nulla di occulto,
perché ne ero a conoscenza così ed am-
ministratori - Del resto gli acquisti venivano
deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed
io sono stato Amministratore Delegato della
Finanziaria delle fine del 1975 al gennaio
del 1977. Prendo visione dei finati bollati-
fatti al rapporto della G. di F. nr. 19281 del
22-4-82 e preciso al riguardo che l'operazio-
ne reale è quella che figura in testa al
Dr. Giuseppe Battista - Il finato bollato, che
figura il mio nome come intestatario delle
azioni, non registra per l'operazione effettivamente
avvenuta - Ero era stato firmato solamente
in previsione di un'operazione, la non effet-
tuata, nella quale non si voleva che figuras-
se direttamente la Rizzoli ~~ma~~ ^{Finanziaria} come acqui-
rente del Battista - Prendo atto delle

Finanziaria

dichiarazioni fatte al riguardo del Casaccio e
le loro notaryalmente corrispondenti al vero.
La Rizzoli Finanziaria venne costituita dalle
Rizzoli Editori e dalle Rothschild; dopo
di che divenne intera proprietaria la Rizzoli
Editori. Le azioni della Rizzoli Editori in
quell'epoca era così suddivise: 10,2% alla
famiglia Rizzoli; 9,8% alla Rothschild;
80% date in pegno ^{forse} al Credito Commerciale
ed in effetti di pertinenza di Colli e di
Ortolani e dello I.O.R. - Faccio presente che
all'epoca, peraltro, chi mi presentava come
rappresentante dell'80% erano Colli ed Orto-
lani soltanto (mi riferisco a fatto del
luglio '77). Preciso di aver avuto conoscenza
delle presenze dello IOR ^{mi riferisco a quanto} in occasione delle
procedure di recapitalizzazione (29-4-1981),
quando loro esistevano, ma loro sotto una
cancellatura a puntello, la figlia dello IOR.
In quelle occasioni il Colli presentò la di-
struzione delle azioni che vennero material-
mente distrutte, nel luogo verbale notabile
nello studio dell'Avv. Faufragna. Per IOR
mi intende "Istituto Opere Religiose".
Non so di chi fossero le azioni intestate alla
Società "Amekuranz Sjndikat", escluso che
non mie o siano state di mia proprietà.

Autoreo al settembre '80 l'Ortolani, sempre per le ragioni già dette, avanzò una nuova richiesta di un miliardo e 200/400 milioni. Io mi rivolsi a Celi nella speranza di trovare aiuto nelle mie volontà di resistere a queste nuove richieste, ma il Celi ritenne che detta richiesta dell'Ortolani doveva essere esaudita. Io allora, ~~ad~~ allo scopo di cominciare a documentare criticamente una uscita che diventava sempre più ampia ed insostenibile, diedi disposizioni al Ceola di approntare, spiegandogli le motivazioni, una documentazione critica che registrasse le somme sborsate. Su un primo momento il Ceola pensava di doveri limitare ad una elezione informale degli esteri, ma, dato che era mio intendimento offrire all'Ortolani, se necessario, prova di quanto avevo ottenuto, diedi al Ceola di approntare una documentazione di carattere più spiccatamente tecnico-critico. Nacquero così "i rinvolti" da me sottocritici, di pagamenti e fature dell'Ortolani. Trovansi pertanto di mandati formati in epoca micenica e quella degli effettivi pagamenti ed in un unico contesto, ma qui nel loro esito.

Famiani

due documentezze che avevo fatto preparare
in quanto a
di natura di un paio di mesi delle loro
formezze (fine '80 / primi '81), il Calvi e lo
Ortolani stessi si dimostravano vivacemente
interessati e disponibili al rientro della sou-
vera di 7 miliardi circa e cui sommava
l'operazione, parecchi conflitti, in favore
dell'Ortolani. Io, all'epoca, raccolgevo questa
disponibilità con il fatto che era stata pro-
premmata una certificazione del bilancio,
in relazione all'ingresso di nuovi soci, per
un auspicato aumento di capitale. Tanto
il Calvi, quanto l'Ortolani (quest'ultimo in
specie modo, dato che era all'epoca membro
del Consiglio di Amministrazione) avevano in-
tento a "coprire il buco" "criticabile", tanto
fu che l'Ortolani aveva percepito queste
parole "in nero".

A domanda risponde: i mandati da me fatti
fare al Credito per l'importo complessivo di
circa 6 miliardi mi riferivano ma all'opera-
zione trasferimento Azioni Savio, ma ad
altri operazioni che avevano determinato lo
esborso di ulteriori tangenti e cioè ad opera-
zioni avvenute fino al luglio '78, almeno
con mi sembra di ricordare.

Le somme rientrarono a mezzo Bot e cct

Primer

15/11

nel periodo fine '80 / primi febbraio 81, con cui sembra di ricordare. Le somme furono trasmesse nel bilancio delle Rizzoli Editore al 31.12.80 come indisponibilità. Successivamente le dett. F.lli furono negoziati, nel primo semestre 1981, per necessità di gestione del Gruppo.

A domanda del P.M.: ~~non~~ ero proprietario nel 1979/80 di due appartamenti rispettivamente in Venezia e in Roma ed in precedenza (alla operazione Azim Savoia) avevo delle quote di partecipazione alla Soc. p. a. "Fattoria del Paratino".

Sono invece stato socio statale o ferriere avvolte operazioni finanziarie e tre poste ricorrendo: Globo, Banca Stato - israeliana, Villaggio di Paphelia, Banca mercantile e Firenze.

A questo punto il P.M. mi allontana per precedenti ed improponibili impegni.

Il G.I. interviene tramite Siro in ordine ai resti contestati con Mandato di Circolazione del 11.6.82.

Confermo integralmente quanto esposto nella memoria del 7.6.82, da me sottoscritta, ~~che~~ unitamente agli allegati, dopo di averla ritirata. Preciso che un miliardo è stato consegnato materialmente al Sr. Rosoni del

Banco Anonimo in azioni di £ 10.000.000
in numero di 100. Non credo la destina-
zione di tale somma; lo cito spesso dello
Div. Pisco, in via confidenziale, che i magistrali
di Ottavio avrebbero accertato che la mag-
gior parte del suddetto importo sarebbe stato
utilizzato per l'amministrazione Sanonni-
boldini tramite Marinoni, almeno con mi-
sembra di ricordare.

Per quanto riguarda la prova di pertinenza
Cignoli, confermo la destinazione esposta nelle
mie memorie.

Confermo altresì tutte le mie precedenti di-
chiarazioni rese al P.M. di Ottavio.

Desidero ogni scusa per quanto riguarda
l'ingiustizia per calunnia; fu il Serri a
dirmi di aver consegnato la somma a
Lener, io nulla so al riguardo e mi
rifetto al contenuto della denuncia che mi
presentata nei confronti dell'Div. Celfi.

Per quanto riguarda l'imputazione crime-
stabilite ai sensi dell'art. 2621 CC. preciso
che non sono stato mai consigliere di
amministrazione della Savoia, né amministratore
stabile di fatto della stessa, non ho parte-
cipato, sotto alcuna forma, alla formazione
del bilancio e delle scritture contabili.

Sanonni

della Savona. Preciso, del resto, che avendo registrato le operazioni in oggetto nelle scritture contabili della Rizzoli Editore, avrei avuto caso mai interesse a far coincidere con esse quelle della Savona.

Per quanto riguarda i BOT e i CCT restituiti dall'Ortolani, preciso che mio animo in fu trattenuto con diverse modalità da parte dello Ortolani.

A questo punto la difesa avanza le seguenti istanze:

1) Voglio il G.I. ai sensi dell'art. 152 e p.p. dichiarare non doversi procedere nei confronti del Sr. Tanaro sino per il reato di truffa per il fatto non sussiste per mancanza degli elementi costitutivi del reato; per il reato di estorsione di valuta per il fatto non sussiste o per il reato di cui all'art. 2621 c.c. per non aver commesso il fatto; per il delitto di calunnia per il fatto non sussiste, ovvero per il fatto non è previsto dalla legge come reato non essendo stata data e non essendo la materia della addebito al Leuer - attribuito al Leuer alcun fatto previsto dalla legge come reato, né essendo il fatto qualifichabile come del f.

funzione ma per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, ma per la mancanza di presenza di persona da parte di soggetti legittimati -

2) In subordine mi chiedo la revoca del mandato di cattura, facendo presente, a parte quanto sopra esposto, che non esiste alcuna ragione che mi giustifichi il mantenimento: l'imputato mi è presentato spontaneamente nel giorno che aveva fatto pubblicamente sapere ed in coincidenza con quello firmato dal G.I. per il suo interrogatorio; egli è sempre stato a disposizione della A.G. ed ha più volte avanzato richiesta di essere interrogato sui fatti di causa, anche dove escludersi qualsiasi pericolo di fuga; è noto che, a parte la storica latitanza di alcuni imputati rispetto ai quali non è ragionevole presumere un interrogatorio a breve scadenza, tutti gli altri imputati hanno reso le loro dichiarazioni onde dove escludersi qualsiasi pericolo di inquinamento di prove; la prova, d'altra parte, è nel processo essenzialmente documentale e risulta completamente acquisita agli atti; risultano inoltre acquisiti tutti gli elementi necessari al giudice per con-

Franco

più le sue necessarie valutazioni; il mandato di cattura è facoltativo e, data e un'occasione la fondatezza dell'accusa, lo somma che in nessun caso è profitto della truffa è rientrata nel Gruppo anche ai sensi dell'art. 3 lettera c DPR 18-12-81 n. 744 il reato potrebbe essere dichiarato estinto per intervenute amnistia e seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli art. 62 n. 6 CP e 62 bis CP; inoltre, ricordata la facoltatività del mandato di cattura, è da ricordare che comunque l'imputato, data e un'occasione la sua colpevolezza, ha diritto ad almeno anni 3 di condono onde è presumibile che la pena infliggevole per tale reato sarebbe tutta recuperata nei limiti dell'indulto.

3) In linea ancora subordinata si chiede che, fermo restando le richieste di prosecuzione per gli altri casi di imputazione, venga ancora per il delitto di truffa il beneficio della libertà provvisoria.

Si richiama la considerazione sopra esposta e si fa presente che, per il caso in cui il giudice di merito, lungi dall'empere l'emissione di un mandato di cattura, costituisca la prima ragione per le conclusioni del rito.

beneficio -

Allo stato di incensurezza dell'imputato deve essere aggiunta la valutazione positiva di quanto il Sr. Tanau sin lo fatto, negli anni scorsi, in ordine alle difficili realizzazioni del Gruppo ed all'impegno costante profuso nel tentativo di sollevare definitivamente le sorti del Gruppo dalle difficoltà economiche in cui versava - la difesa, richiama la fra tempo nota situazione attuale ~~in~~ in cui versa il Gruppo, Rizzoli e sottolineando il suo giornale e aggravarsi a seguito del continuo accorciamento degli ordigni di situazioni che, pur non essendo di pertinenza del Gruppo, su di esso tuttavia pesantemente incidono, fa appello alla sensibilità della S.V. e del P.M. affinché le decisioni sulle intanze di cui sopra e, conseguentemente, su quella della libertà provvisoria, siano prese con la maggiore sollecitudine possibile -

L. D. S.

per informazioni e rapporti
 al Sr. Tanau
 ...
 ...

Finucci

11/11
 ✓
 M

TRIBUNALE di ROMA

Ufficio Istruzione

3)
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2
000244

n. 7888/81A P.M.

n. 1575/81A G.I.

ORDINANZA PER LA LIBERTA' PROVVISORIA

Il Consigliere Istruttore dr. Ernesto CUDILLO

Visti gli atti del procedimento penale

CONTRO

- ✓ TASSAN DIN Bruno, nato a Milano il 15 settembre 1935, detenuto presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Maschile Roma- Rebibbia;
- CEREDA Alberto, nato a Lecco il 28 dicembre 1937, detenuto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli;
- CASACCIA Luigi, nato a Genova il 18 novembre 1937, detenuto presso a Roma, presso la Casa Circondariale di Regina Coeli;
- BATTISTA Giuseppe, nato a Monopoli il 5 febbraio 1929, detenuto a Roma, presso la Casa Circondariale di Regina Coeli,

IMPUTATI di:

-del delitto di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 640, 61 n. 7 e 11 C.P. (come da mandato di cattura dell'11 giugno 1982);

Lette le istenze per libertà provvisoria

Ritenuto che trattasi di mandato di cattura facoltativo, emesso soprattutto in considerazione di una eventuale altera-

zione della prova da parte degli imputati, qualora in stato di libertà;

che tale esigenza istruttoria è venuta a mancare poichè gli imputati, negli interrogatori resi, hanno sostanzialmente ammesso la materialità dei fatti assumendo giustificazioni circa la destinazione delle somme, erogate come tangenti per ottenere finanziamenti a favore del gruppo, ed asserendo la restituzione delle stesse nelle casse sociali;

che dette affermazioni potranno essere controllate nel prosieguo dell'istruttoria mediante accertamenti che non impongono, a garanzia della genuità delle prove, il mantenimento dell'attuale stato di custodia preventiva;

considerato, infine, il positivo comportamento processuale tenuto dagli imputati, peraltro incensurati, e ritenuto che i medesimi, anche in caso di condanna, potrebbero comunque beneficiare di condono;

attese, inoltre, le precarie condizioni di salute di BATTISTA Giuseppe nei cui confronti il P.M. ha espresso parere favorevole per la concessione del beneficio

./.

P. Q. M.

Su conformi richieste del P.M. per il BATTISTA Giuseppe
e su difformi richieste del P.M. nei confronti di:

TASSAN DIN Bruno, CEREDA Alberto e CASACCIA Luigi;

Visto l'art. 277 del Codice di procedura penale concede
a TASSAN DIN Bruno, CEREDA Alberto, CASACCIA Luigi e BAT-
TISTA Giuseppe il beneficio della libertà ed ordina la lo-
ro immediata scarcerazione se non detenuti per altra cau-
sa.

Roma, li 21 GIU. 1982

IL CANCELLIERE

(S. Carvelli)

Carvelli

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)



IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dott. Ernesto Cudillo)

[Handwritten signature]

ESLONATA SCARCELAZIONE
21 GIU. 1982
A

E' copia conforme all'originale
che si rilascia per uso ufficio.

Roma

21 GIU. 1982
IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]
Roma 21/6/82

IL PROCURATORE AGGIUNTO
(Giuseppe Volpari)

[Handwritten signature]

DOCUMENTO 6

**TRIBUNALE DI ROMA: ATTI DEL PROCEDIMENTO
PENALE N. 1575/81 A G.I., ATTINENTI LA SAVOIA
ASSICURAZIONI S.P.A. (DOCUMENTO 0442)**

000442

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 5/83

Sezione

Risposta a nota del

SEGRETO

Roma, li 19 gennaio 1983 19

N. Allegati N.

OGGETTO: trasmissione atti - procedimento n. 1575/81A G.I.

All'On.le Sig. Presidente
Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Roma

Trasmetto ai sensi dell'art. 165 bis. c.p.p.
la seguente documentazione in copia:

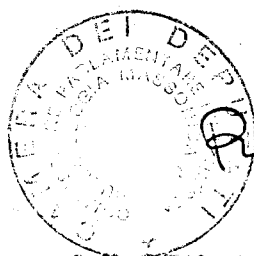
- 1) -nota dell'Ufficio Federale di Polizia della Svizzera del 23 dicembre 1982;
- 2) -lettera da parte di Federico Federici in data 2 dicembre 1982;
- 3) -rapporto n. 27369/3/1 del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
- 4) -esami testi di:
Roberto DANZI- Giandomenico PISAPIA- Bruno SICLARI-
Giuseppe PRISCO- Angelo SALVINI- Renato SAMEK LODO-
VICI- Carlo MARINI- Giacomo CALIENDO- Ovidio URBISCI-
Gerardo D'AMBROSIO- Valerio MAZZOLA.

Con riserva di trasmettere ulteriore documentazione.

Con i sensi della mia più alta considerazione.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

(dr. Ernesto Cudillo)



29 GEN. 1983



Prot. n. 1249/c.p.2

Acc. 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

000442

PROCEDIMENTO PENALE NR. 1575/81A G.I.

SEGRETO

-----0000000-----

RAPPORTO PENALE NR. 27369/III/1^a

E RELATIVI ALLEGATI

-----0000000-----

000442

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

I N D I C E

del rapporto relativo al procedimento penale nr.1575/81A G.I.-

- . Premessa pag. 1;
- . Capitolo I - "Operazione B.I.I." pag. 9;
- . Capitolo II - "Operazione BANCA MERCANTILE" pag. 15;
- . Capitolo III - "Operazione GLOBO" pag. 23;
- . Capitolo IV - "Operazione IL VILLAGGIO DI PARGHELIA". pag. 31;
- . Capitolo V - Attività della REVISA pag. 35;
- . Capitolo VI - Conclusioni pag. 41;
- . Allegati al rapporto:
 - .. Allegato A) - Elenco dei pp.vv. di sequestro redatti nell'ambito delle indagini delegate di p.g.;
 - .. Allegato B) - Prospetto ricostruzione mandati di pagamento;
 - .. Allegato C) - Prospetto riepilogativo "Operazione B.I.I." con allegate nr.5 schede;
 - .. Allegato D) - Prospetto di ripartizione delle plusvalenze realizzate sull' "Operazione BANCA ITALO ISRAELIANA";
 - .. Allegato E) - Modalità di acquisizione delle azioni BANCA MERCANTILE e destinazione delle azioni gratuite sull'aumento di capitale;
 - .. Allegato F) - Analisi di dettaglio delle fasi attraverso le quali si perfeziona la negoziazione del pacchetto azionario GLOBO;

... segue ...



- foglio nr.2 -

- .. Allegato G) - Interventi finanziari a favore della GLOBO SpA;
 - .. Allegato H) - Finanziamenti del BANCO AMBROSIANO a favore di Giuseppe BATTISTA;
 - .. Allegato I) - Prospetto delle società che hanno posseduto azioni della SpA "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA", con allegate nr.7 schede;
 - .. Allegato L) - Sintesi della movimentazione dei conti correnti intestati alla REVISA SpA;
 - .. Allegato M) - Ricostruzione dell'attività svolta dalla REVISA SpA;
- . Allegati fuori fascicolo:
- .. A) - Plico contenente la documentazione sequestrata in data 23.2.1982 presso il domicilio del dr. Luigi CASACCIA, e p.v. di identificazione documenti;
 - .. B) - Raccoglitore contenente la documentazione contabile-amministrativa della REVISA SpA, sequestrata in data 28.6.1982;
 - .. C) - Scatolone contenente la documentazione contabile-amministrativa della RIZZOLI FINANZIARIA SpA sequestrata in data 23.2.1982;
 - .. 1) - p.v. delle operazioni compiute il 16.3.1982 presso la SAVOIA SpA di Milano;
 - .. 2) - p.v. delle operazioni compiute il 22.3.1982 presso la SAVOIA SpA di Milano;
 - .. 3) - p.v. delle operazioni compiute il 4.5.1982 presso la SAVOIA SpA di Milano;
 - .. 4) - p.v. delle operazioni compiute il 6.5.1982 presso la SAVOIA SpA di Milano;
 - .. 5) - p.v. delle operazioni compiute il 15.3.1982 presso la FINAUDIT SpA di Milano;

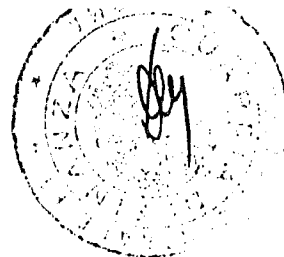
... segue ...



- foglio nr.3 -

- .. 6) - p.v. delle operazioni compiute il 24.3.1982 presso la FINAUDIT SpA di Milano;
- .. 7) - p.v. delle operazioni compiute il 12.3.1982 presso la FISPAO SpA di Roma;
- .. 8) - p.v. delle operazioni compiute il 14.5.1982 presso la FISPAO SpA di Roma;
- .. 9) - p.v. delle operazioni compiute il 16.3.1982 presso la FISPAO SpA di Milano;
- .. 10) - p.v. delle operazioni compiute il 4.5.1982 presso la FISPAO SpA di Milano;
- .. 11) - p.v. delle operazioni compiute il 15.3.1982 presso la Commissionaria RAVELLI Sas di Milano;
- .. 12) - p.v. delle operazioni compiute il 5.5.1982 e il 1°6.1982 presso la Comm. RAVELLI Sas di Milano;
- .. 13) - p.v. delle operazioni compiute il 9.7.1982 presso la Commissionaria RAVELLI Sas di Milano;
- .. 14) - p.v. delle operazioni compiute il 15.3.1982 presso la FINREX SpA di Milano;
- .. 15) - p.v. delle operazioni compiute il 5.5.1982 presso la FINREX SpA di Milano;
- .. 16) - p.v. delle operazioni compiute il 6.7.1982 presso la FINREX SpA di Milano;
- .. 17) - p.v. delle operazioni compiute il 6.5.1982 presso il BANCO AMBROSIANO di Milano;
- .. 18) - p.v. delle operazioni compiute il 10.5.1982 presso il BANCO AMRBOSIANO di Roma;
- .. 19) - p.v. delle operazioni compiute il 18.5.1982 presso il BANCO AMBROSIANO di Roma;
- .. 20) - p.v. delle operazioni compiute il 2.6.1982 presso il BANCO AMBROSIANO di Milano;

... segue ...



- foglio nr.4 -

- .. 21) - p.v. delle operazioni compiute il 7.7.1982 e il 9.7.1982 presso il BANCO AMBROSIANO di Milano;
- .. 22) - p.v. delle operazioni compiute il 30.8.1982 presso il NUOVO BANCO AMBROSIANO di Roma;
- .. 23) - p.v. delle operazioni compiute il 31.5.1982 presso la SPAFID SpA di Milano;
- .. 24) - p.v. delle operazioni compiute il 31.5.1982 ed il 2.6.1982 presso la FARA SpA di Milano;
- .. 25) - p.v. delle operazioni compiute il 31.5.1982 presso il CREDITO MILANESE SpA di Milano;
- .. 26) - p.v. delle operazioni compiute il 5.7.1982 presso il CREDITO MILANESE SpA di Milano;
- .. 27) - p.v. delle operazioni compiute il 10.3.1982 presso la SERVIZIO ITALIA SpA di Roma;
- .. 28) - p.v. delle operazioni compiute il 4.5.1982 presso la SAF di Milano;
- .. 29) - p.v. delle operazioni compiute il 5.5.1982 presso la SPARFIN SpA di Milano;
- .. 30) - p.v. delle operazioni compiute il 6.5.1982 presso la ITALTRUST SpA di Milano;
- .. 31) - p.v. delle operazioni compiute il 25.5.1982 presso la GLOBO SpA di Roma;
- .. 32) - p.v. delle operazioni compiute il 30.6.1982 presso la GLOBO SpA di Roma;
- .. 33) - p.v. delle operazioni compiute il 10.3.1982 presso la SOFIDECO SpA di Roma;
- .. 34) - p.v. delle operazioni compiute il 23.6.1982 e il 24.6.1982 presso la TOURING SERVICE SpA di Roma;
- .. 35) - p.v. delle operazioni compiute il 1°.7.1982 presso la ALCOR Srl di Roma;

... segue ...



- foglio nr.5 -

- .. 36) - p.v. delle operazioni compiute il 7.7.1982 presso la CONFIDA SpA di Milano;
- .. 37) - p.v. delle operazioni compiute il 6.7.1982 presso la FIDEUR SpA di Milano;
- .. 38) - p.v. delle operazioni compiute il 18.7.1982 presso la DE ANGELI FRUA SpA di Milano;
- .. 39) - p.v. delle operazioni compiute il 17.7.1982 presso la COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SpA di Milano;
- .. 40) - p.v. delle operazioni compiute il 14.7.1982 presso la FINCOMETA SpA di Roma;
- .. 41) - p.v. delle operazioni compiute il 14.7.1982 presso la BANCA MERCANTILE di Firenze;
- .. 42) - p.v. di sommarie informazioni testimoniali redatto il 25.6.1982 nei confronti di PELLEGRINI Ilio;
- .. 43) - p.v. delle operazioni compiute il 24.6.1982 presso CECCARINI Giorgio;
- .. 44) - p.v. delle operazioni compiute il 23.9.1982 presso la SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA di Roma.

---ooOoo---

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -



RAPPORTO relativo al procedimento penale nr.1575/81A G.I.--

P R E M E S S A

1. Con rapporto preliminare nr.8829/III/1^a del 20.4.1982 sono state riferite le risultanze delle indagini sulla nota operazione SAVOIA, cui faceva specifico riferimento parte della documentazione sequestrata nell'abitazione del nominato Luigi CASACCIA, in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro nr.1575/81A G.I. del 16 febbraio 1982, e precisamente:

- nr.13 mandati di pagamento emessi dalla RIZZOLI FINANZIARIA SpA a firma di Alberto CEREDA e Bruno TASSANDIN;
- una scheda contabile intestata "8 S 13 Op";
- una scheda di mastro intestata "Partecipazioni in corso di perfezionamento" ed altra documentazione varia contenuta in una cartella intestata "SAVOIA SpA".

Il presente rapporto, a scioglimento della riserva formulata al punto 3 della "Premessa" del precedente, riferisce

... segue ...



- foglio nr. 2 -

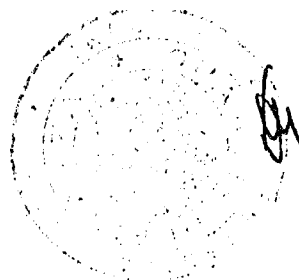
risce la conclusione delle indagini sulla restante parte della documentazione sequestrata e su altre operazioni finanziarie interessanti i fatti portati a conoscenza dell'A.G. di Roma dalla Corte di Cassazione. Le indagini su tali operazioni costituiscono, peraltro, oggetto di specifico incarico da parte della S.V. (nota numero 1575/81A G.I. del 9 giugno 1982) e riguardano anche le cosiddette "Operazione BANCA ITALO ISRAELIANA", "Operazione BANCA MERCANTILE", "Operazione GLOBO" e "Operazione VILLAGGIO DI PARGHELIA".

Considerato che parte della documentazione sequestrata in data 23.2.1982 nella citata perquisizione CASACCIA si rivela di notevole efficacia probatoria, essa, previa identificazione analitica tramite specifico processo verbale opportunamente corredato di "legenda", viene racchiusa in apposito plico e fa parte integrante del presente rapporto. (1)

Alla luce delle risultanze delle indagini, è ragionevolmente possibile affermare che gli utili occulti indicati nei noti 26 mandati di pagamento, ammontanti a lire 5.277.000.000, sono stati effettivamente destinati a personaggi quali Umberto ORTOLANI, Licio GELLI e, forse, Roberto CALVI, tutti variamente collegati col Gruppo RIZZOLI.

(1) vds Allegato fuori fascicolo lett.A);

... segue ...



- foglio nr. 3 -

Tale conclusione porta all'ipotesi che gli esborsi costituiscono parte di una "tangente" connessa con i finanziamenti che il Gruppo Editoriale ha ottenuto dal BANCO AMBROSIANO e da altri Istituti di Credito per fronteggiare negli anni le proprie esigenze.

In effetti, il Gruppo RIZZOLI, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1981 ha ottenuto dal BANCO AMBROSIANO consistenti finanziamenti (1) che hanno portato ad uno scoperto pari a L.50.650.000,000 di solo capitale, alla data del 30 agosto 1982.

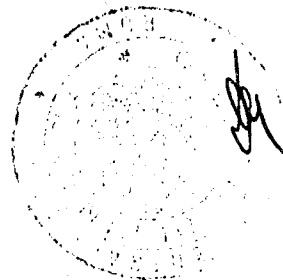
Molto verosimilmente è proprio dalla necessità di reperire i fondi da destinare al pagamento di questa "tangente" che scaturisce l'esigenza di preordinare ed attuare un piano di operazioni speculative, onde consentire sia il recupero degli esborsi destinati ai citati personaggi, sia il conseguimento di utili occulti da parte di Angelo RIZZOLI e Bruno TASSAN DIN, che figurano quali mandanti, talvolta non palesi, nelle singole operazioni.

Le movimentazioni contabili del piano passano attraverso la RIZZOLI FINANZIARIA SpA, la SAVOIA SpA, la FINREX SpA e la REVISA SpA, tutte legate al Gruppo RIZZOLI.

Il piano si snoda, a partire dal 1976, con l'acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario della SAVOIA SpA e della FINREX SpA da parte di Angelo RIZZOLI e

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.22;

... segue ...



- foglio nr. 4 -

Bruno TASSAN DIN (1) ed il contemporaneo inserimento, nei rispettivi consigli di amministrazione, di Giuseppe BATTISTA (fra l'altro unico socio della REVISA SpA), Bruno SERRI ed altri personaggi legati alla nota vicenda "P2". Si sviluppa e si conclude con l'acquisto e la vendita di parte cospicua dei pacchetti azionari della BANCA ITALO ISRAELIANA, della BANCA MERCANTILE, della GLOBO e del VILLAGGIO DI PARGHELIA.

Ed è proprio nell'ambito del perseguimento delle finalità di questo ampio piano preordinato che gli amministratori pongono in essere omissioni ed artifici contabili e di bilancio da cui scaturiscono responsabilità di natura penale ed amministrativa.

2. In ordine alle riserve formulate nel rapporto preliminare, alla conclusione, ora, delle indagini, può precisarsi:

A) "Operazione SAVOIA"

Le ipotesi di "falso in bilancio" e le "altre ipotesi di reato" di cui rispettivamente al capitolo III e IV del rapporto preliminare, trovano definitiva conferma nelle risultanze delle indagini bancarie svolte.

(1) vds Allegati fuori fascicolo nr.1-2-5-6-7-8-9-10-11-12-14-20-24-27-33 e 39;

... segue ...



- foglio nr. 5 -

Infatti, come si evince dalla documentazione bancaria sequestrata presso i vari Istituti di Credito (1), i cui dati sono stati riepilogati nell'allegato prospetto (2), le somme indicate nei mandati di pagamento numero 143 - 146 - 149 - 155 - 160 - 161 - 162 - 173 - 175 - 178 - 181 - 197 e 203, ammontanti a complessive lire 3.572.000.000 destinate ad Umberto ORTOLANI, sono state prelevate dai conti correnti bancari intestati alla RIZZOLI FINANZIARIA SpA personalmente dal dr. Alberto CEREDA o dal dr. Luigi CASACCIA.

Il dr. Alberto CEREDA, unitamente al dr. Luigi CASACCIA, avrebbe quindi consegnato, in contanti, al noto Arrigo LUGLI le somme da destinare ad Umberto ORTOLANI. Tale circostanza, fra l'altro, è stata anche confermata dal dr. Luigi CASACCIA.

B) "Operazione BANCA ITALO ISRAELIANA"

Anche l'ipotesi che la dizione "Operazione B.I.I.", riportata sui mandati di pagamento nr.19 e 23, ammontanti a complessive lire 500.000.000, si riferisca ad acquisto di azioni della BANCA ITALO ISRAELIANA, ha trovato puntuale conferma.

(1) vds Allegato A), punti 1-2-6;

(2) vds Allegato B);

... segue ...

- foglio nr. 6 -

Infatti, nel quadro delle indagini tendenti alla ricostruzione di detta operazione, analoga nella tecnica a quella SAVOIA, è stato possibile accertare che per il trasferimento degli utili occulti è stato utilizzato il c/c nr.44287 del CREDITO COMMERCIALE di Milano, intestato alla REVISA SpA - Società di Revisione e Fiduciaria - il cui amministratore, autorizzato alla firma di traenza sul conto, è lo stesso dr. Alberto CEREDA.

Significativo al riguardo è il fatto che l'esistenza di tale rapporto bancario non figura nei bilanci e nella contabilità della REVISA, rinvenuta, come è noto, presso la stessa sede della RIZZOLI FINANZIARIA SpA ed attualmente posta sotto sequestro. (1)

Pertanto, i documenti bancari riportanti le risultanze della movimentazione del c/c nr.44287, sequestrati in esecuzione di decreto emesso dalla S.V. (2) costituiscono una ulteriore prova per le ipotesi di reato già formulate.

In particolare la dizione "tramite REVISA", che compare sui mandati di pagamento nr.19 e 23, rispettivamente in data 4 febbraio 1977 e 10 febbraio 1977, si spie

(1) vds Allegato A), punto nr.21;

(2) vds Allegato A), punti nr.17 e 18;

... segue ...

- foglio nr. 7 -

ga anche col fatto che l'assegno nr.9052445 a favore di Aldo RAVELLI per lire 500.000.000 è tratto sul citato conto corrente occulto. (1)

Il ruolo della REVISA, che assume aspetti rilevanti anche nelle altre operazioni oggetto delle indagini di cui al presente rapporto, sarà evidenziato con apposito capitolo.

C) Altre operazioni.

Gli esborsi relativi ai residui mandati di pagamento nr. 6 - 15 - 18 - 19 - 21 - 32 - 42 - 45 - 107 - 121/1976 e 121/1978, ammontanti a complessive lire 1.205.000.000, pur non trovando connessione con alcuna specifica operazione, sono stati effettuati, in massima parte, utilizzando conti correnti bancari intestati alla RIZZOLI FINANZIARIA SpA (2) e, per la parte residua, mediante assegni circolari presumibillmente tratti dai fondi a disposizione del Gruppo RIZZOLI.

Le risultanze delle indagini bancarie, in questo caso, hanno inoltre fatto emergere alcune interessanti rilevazioni.

(1) vds Allegato A), punto nr.18;

(2) vds Allegato B);

... segue ...

- foglio nr. 8 -



Infatti, la somma di lire 60.000.000 indicata nel mandato nr.6 e quella di lire 210.000.000 riferita al mandato nr.32, risultano rimosse direttamente da Ar rigo LUGLI ed, ancora, gli importi indicati in nr.3 assegni circolari della BANCA VONWILLER per complessive lire 30.000.000, contraddistinti dai nr. 7052353 - 7052354 - 7052357 ed allegati al mandato nr.21, sono stati personalmente prelevati da Licio GELLI. (1) (2)

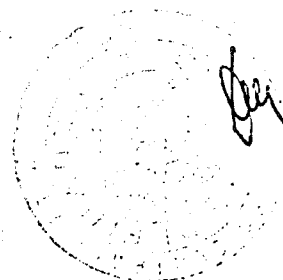
Appare opportuno evidenziare che gli originali degli assegni circolari nr. 7052353 e 7052357 furono, a suo tempo, già sequestrati dal dr. TURONE di Milano nell'ambito del procedimento penale nr.531/80 contro SIN DONA, GELLI ed altri.-

---ooOoo---

(1) vds Allegato A), punto nr.9;

(2) vds Allegato B);

... segue ...



- foglio nr. 9 -

C A P I T O L O I

"OPERAZIONE B.I.I."

Come accennato nella premessa, l'operazione B.I.I. è analoga a quella SAVOIA.

Infatti, anche questa operazione finanziaria si basa sul la lievitazione del valore del pacchetto azionario realizzata mediante il trasferimento tra società legate al Gruppo RIZZOLI, perfezionato da commissionari di borsa e società fiduciarie su mandato di Angelo RIZZOLI e Bruno TASSAN DIN.

L'operazione ha inizio nel dicembre del 1976, allorquando la REVISA SpA (unico socio Giuseppe BATTISTA ed amministratore Alberto CEREDA) acquista dalla società finanziaria FINCOMETA, attualmente in liquidazione, con sede in Roma, Via Pio IV nr.6 (1), per conto di Bruno TASSAN DIN, la prima tranche di azioni della BANCA ITALO ISRAELIANA utilizzando il conto corrente occulto nr.44287 del CREDITO COMMERCIALE di Milano.

La ricostruzione dell'intera operazione, atteso che nella contabilità ufficiale della REVISA non vi è traccia

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.40;

... segue ...

- foglio nr.10 -

della stessa, è stata possibile solo grazie alla scoperta del rapporto di conto corrente di cui sopra e ad una laboriosa attività di rilevamenti esterni. (1)

Si è potuto così stabilire:

- . il valore iniziale del pacchetto azionario acquistato dalla REVISA;
- . la dinamica dei vari trasferimenti e passaggi fiduciari da cui hanno tratto origine le plusvalenze occulte.

Sulla base di tale ricostruzione, si può affermare che il Gruppo RIZZOLI, entrato in possesso della quasi totalità del pacchetto azionario della BANCA ITALO ISRAELIANA mediante la REVISA SpA, dopo averlo concentrato presso la FINREX SpA, lo vende alla CISALPINA SpA, società immobiliare di Bolzano estranea al Gruppo RIZZOLI, tramite il commissionario di borsa Aldo RAVELLI (2) e la società fiduciaria CONFIDA SpA di Milano. (3)

Nel quadro della vicenda appare opportuno sottolineare l'importanza probatoria che assume, oltre alla movimentazione del conto corrente occulto nr.44287, la documentazione acquisita presso la FINREX SpA, ed in particolare:

-
- (1) vds Allegati fuori fascicolo nr.3-16-17-20-21-23-25-26-37-38;
 - (2) vds Allegati fuori fascicolo nr.12 e 13;
 - (3) vds Allegato fuori fascicolo nr.36;

... segue ...

- foglio nr.11 -

- . il c.d. "prospetto riepilogativo acquisto azioni BANCA ITALO ISRAELIANA" (1) in cui sono riportati, in data 1° febbraio 1976, due importi diversi con una differenza pari a lire 500.000.000;
- . l'assegno di lire 1.143.000.000 tratto sul conto corrente nr.3414/1 della BANCA ITALO ISRAELIANA da Bruno SERRI, quale amministratore della SAVOIA SpA, a favore della FINREX SpA e, successivamente, girato dal suo amministratore Franco MASSA SALUZZO alla REVISA SpA. (2)

La differenza risultante dal citato prospetto rappresenta evidentemente la somma anticipata dalla REVISA, riportata nei noti mandati di pagamento nr.19 e 23 che evidenziano le somme destinate ad Umberto ORTOLANI per complessive lire 500.000.000.

Per l'assegno di lire 1.143.000.000, considerato che esso non è stato contabilizzato dalla SAVOIA SpA e che il suo importo risulta incompatibile con le giacenze medie del conto, è invece da ritenersi che sia stato artatamente predisposto onde fornire all'inserimento nella contabilità ufficiale della FINREX un documento contabile giustificativo. (3)

-
- (1) vds Allegato fuori fascicolo nr.15, documento A/15;
 - (2) vds Allegato fuori fascicolo nr.15, documento A/17;
 - (3) vds Allegati fuori fascicolo nr.4 e 15;

... segue ...

- foglio nr.12 -



Altra significativa circostanza da evidenziare è che l'acquisto e la successiva vendita della partecipazione scaturiscono, sintomaticamente, dai deliberati del Consiglio di Amministrazione della FINREX in cui figurano, prima quale consigliere e, successivamente, come presidente, lo stesso Giuseppe BATTISTA (socio unico della REVISA) nonché altri noti personaggi. (1)

Per migliore intelligenza del piano attuato nella "Operazione B.I.I.", si precisa che la sua ricostruzione è riportata:

- . in apposito prospetto nel quale sono evidenziati, per date, gli intestatari delle azioni in ognuno dei vari passaggi; (2)
- . nelle schede allegate al predetto prospetto dal nr.1 al nr.5 nelle quali sono, invece, schematizzati, in capo ad ogni soggetto intestatario di azioni, i passaggi, gli importi dei fissati bollati e le lievitazioni dei valori attribuite.

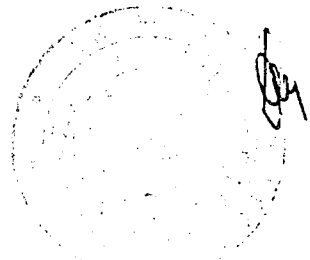
La risultanza delle indagini ha consentito, altresì, di acclarare, in parte, la veridicità di quanto riportato nella "memoria" datata 18 dicembre 1979 - "Informazione sul dr. Bruno TASSAN DIN", documento in possesso di Li-

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.14;

(2) vds Allegato C);

... segue ...

- foglio nr.13 -



cio GELLI, facente parte del fascicolo allegato al procedimento penale nr.2434/81C P.M. della Procura della Repubblica di Milano. Infatti, il pacchetto azionario della BANCA ITALO ISRAELIANA è stato acquistato dalla REVISA per la somma di lire 4.994.116.564 e, dopo il concentramento alla FINREX, è stato venduto per la somma di lire 8.697.222.000 con la realizzazione di una plusvalenza complessiva di lire 3.703.105.436 così ripartita:

- . lire 118.580.000 contabilizzata dalla RIZZOLI FINANZIARIA; (1)
- . lire 7.304.053 contabilizzata dalla FINREX; (2)
- . lire 2.476.060.363 quale plusvalenza occulta realizzata dalla REVISA e non contabilizzata; (3)
- . lire 1.101.648.020 quale plusvalenza occulta realizzata dalla Commissionaria RAVELLI per conto di Angelo RIZZOLI e Bruno TASSAN DIN. (4)

In definitiva, il piano attuato nell'operazione si conclude con la realizzazione di un guadagno occulto di

(1) vds Allegato C), scheda nr.4;

(2) vds Allegato C), scheda nr.1;

(3) vds Allegato C), scheda nr.2;

(4) vds Allegato C), scheda nr.5;

... segue ...

- foglio nr.14 -

complessive lire 3.577.326.383 che, sulla base anche di quanto indicato nella citata "memoria" e nei mandati di pagamento nr.19 e 23, molto verosimilmente, ha avuto la seguente destinazione:

- . Umberto ORTOLANI lire 500.000.000 (individuabili nei mandati nr.19 e 23);
- . Bruno TASSAN DIN lire 1.340.000.000 (individuabili nella richiamata "memoria");
- . Angelo RIZZOLI lire 1.737.326.383 (individuabili nella differenza tra il totale complessivo della plusvalenza occulta e gli importi di cui ai precedenti punti). (1)

Pertanto, anche in questa operazione, i soggetti in causa, amministratori o soci di società legate al Gruppo RIZZOLI, hanno indotto la FINREX all'acquisto delle azioni B.I.I. per distrarne gli utili a proprio favore e/o a favore di terzi, utilizzando metodi e strumenti che costituiscono fatti penalmente rilevanti da inquadrare nelle ipotesi di reato già formulate nel precedente rapporto.

---ooOqo---

(1) vds Allegato D);

... segue ...

- foglio nr.15 -



C A P I T O L O I I

"OPERAZIONE BANCA MERCANTILE"

A) Il piano attuato in questa operazione è caratterizzato da una tecnica diversa da quella posta in essere nelle operazioni SAVOIA e BANCA ITALO ISRAELIANA.

Infatti, gli utili occulti realizzati non scaturiscono da lievitazioni nel valore dei titoli azionari, bensì dalla vendita di azioni acquisite gratuitamente a seguito di un aumento del capitale sociale.

Per pervenire a tali risultanze è stata, ovviamente, ricostruita l'intera dinamica dei trasferimenti e passaggi fiduciari del pacchetto azionario della BANCA MERCANTILE, anche attraverso rilevamenti diretti presso l'Istituto. (1)

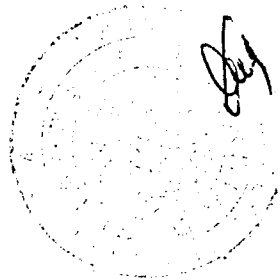
B) Prima di descrivere il "modus operandi", la realizzazione degli utili occulti e la loro destinazione, appare opportuno premettere che il Gruppo RIZZOLI ha acquisito la partecipazione nella BANCA MERCANTILE di Firenze attraverso le note SAVOIA SpA e FINREX SpA di Milano. (2)

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.41;

(2) vds Allegati fuori fascicolo nr.3-15-16;

... segue ...

- foglio nr.16 -



• Partecipazione attraverso la SAVOIA.

Di tale operazione si occupa il procedimento penale nr.6067/81A della Procura della Repubblica di Milano contro Roberto CALVI, relativamente al quale già altro reparto del Corpo ha riferito l'esito delle sue indagini all'A.G.

Per completezza di trattazione qui si riferisce solo che la SAVOIA, entrata ormai nel pieno controllo del Gruppo, come è stato ampiamente riferito nel rapporto trasmesso con nota nr.8829/III/1 in data 20 aprile 1982, nel periodo compreso tra il 21.6.76 ed il 17.11.77, risulta aver acquistato nr.666.300 azioni della BANCA MERCANTILE di Firenze per complessive lire 7.091.934.175.

Il predetto pacchetto azionario è stato poi venduto dalla società alla nota SPARFIN, società finanziaria nel controllo del BANCO AMBROSIANO tramite LA CENTRALE, per lire 9.328.000.000, con una plusvalenza di lire 2.236.065.825. (1) (un miliardo sarebbe stato ceduto o preteso da Roberto CALVI).

• Partecipazione attraverso la FINREX.

Altra tranche del pacchetto azionario della BANCA

(1) vds Allegati fuori fascicolo nr.3 e 29;

... segue ...

- foglio nr. 17 -

MERCANTILE, pari a nr. 331,166 azioni, è stato acquistato dal Gruppo RIZZOLI tramite la FINREX nel periodo compreso tra il 1° 10.76 ed il 20.9.77 al prezzo di lire 2.811.063.677.

La FINREX ha poi venduto questa partecipazione al BANCO AMBROSIANO per complessive lire 3.391.522.900, con una plusvalenza di lire 580.459.223. (1)

L'intera partecipazione azionaria è uscita così dal Gruppo RIZZOLI, dopo un concentramento tra l'IMMOBILIARE XX SETTEMBRE ed un probabile deposito presso il noto I.O.R. (2) (non è stato possibile stabilire i motivi) ed attualmente risulta essere di proprietà della FONDIARIA ASSICURAZIONI di Firenze.

C) Riassunta così la sintetica ricostruzione dei passaggi e trasferimenti del pacchetto azionario della BANCA MERCANTILE, si accenna ora alle circostanze ed alle modalità di attuazione del piano che ha consentito la realizzazione di utili occulti.

Per migliore intelligenza occorre premettere che, in un primo momento, il Gruppo RIZZOLI acquisisce la partecipazione nella BANCA MERCANTILE di Firenze mediante:

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr. 20;

(2) vds Allegato fuori fascicolo nr. 20, cartella A), documenti nr. 39 e 40;

... segue ...

- foglio nr.18 -

- . la SAVOIA SpA di Milano, Via S.Vigilio nr.1, con nr.649.700 azioni;
 - . la FINREX SpA di Milano, Via della Moscova nr.1, con nr.110.053 azioni,
- per complessive nr.759.753 azioni. (1)

Tale pacchetto si incrementa a complessive nr.949.691 azioni a seguito della delibera della BANCA MERCANTILE di aumentare gratuitamente il capitale sociale da lire 1.000.000.000 a lire 1.250.000.000. Infatti, l'assegnazione gratuita spettante al Gruppo Editoriale è pari a nr.189.938 azioni, di cui nr.162.425 attribuibili alla SAVOIA e nr.27.513 alla FINREX.

E' proprio l'assegnazione di queste azioni gratuite che consentirà ad Angelo RIZZOLI e Bruno TASSAN DIN di realizzare un guadagno occulto a danno, rispettivamente, della FINREX SpA e della RIZZOLI FINANZIARIA SpA.

Anche in questa circostanza, vengono, ancora una volta, posti in essere artifici contabili e falsi documentali imputabili ai soggetti in causa.

Ciò, infatti, a seguito della destinazione delle numero 189.938 azioni gratuite (2) che in ultima analisi

(1) (2) vds Allegato E);

... segue ...

- foglio nr.19 -



risulta essere la seguente:

- . nr.50.013 assunte in carico dalla FINREX a titolo gratuito;
- . nr.49.925 distribuite alla REVISA, che nella circostanza agisce quale fiduciaria di Bruno TASSAN DIN. Dalle successive negoziazioni di questa tranche azionaria è stato possibile stabilire che Bruno TASSAN DIN ha realizzato un guadagno occulto complessivo di lire 711.544.300.

Tali risultanze portano, anche in questo caso, alla conferma della veridicità di quanto descritto nella "Memoria" datata 18 dicembre 1979 "Informazioni sul conto del dr. Bruno TASSAN DIN" già richiamata nel precedente capitolo e, più specificamente, nella cartella - TASSAN DIN - movimenti fondi ORTOLANI - documento nr.089 - inserito nel procedimento penale nr.2434/81C P.M. della Procura della Repubblica di Milano.

- . nr.90.000 azioni assunte in carico dalla FINREX a titolo oneroso mediante la compilazione di un fissato bollato che simula la vendita delle azioni dalla SAVOIA alla FINREX.

Tale fissato bollato, sottoscritto da Bruno SERRI in qualità di Amministratore della SAVOIA e da Fran

... segue ...

- foglio nr.20 -

co MASSA SALUZZO in qualità di Amministratore della FINREX, ha lo scopo di documentare la cessione delle nr.90.000 azioni gratuite della BANCA MERCANTILE ed evidenzia che vengono corrisposte in contanti lire 900.000.000 (1),

In effetti, tale importo non viene mai pagato alla SAVOIA (ciò risulta anche dalla contabilità ufficiale della società, nella quale non esistono registrazioni di acquisto e vendita di questa tranche azionaria), ma viene versato alla Commissionaria RAVELLI di Milano che, a sua volta, lo accredita sul "CONTO SOSPESO BARBA". Le registrazioni di questo conto, tenuto dalla Commissionaria RAVELLI, misurano i rapporti finanziari relativi ad operazioni di riporto di azioni per conto di Angelo RIZZOLI dal 1976 al 1978. (2)

Appare, quindi, evidente che la compilazione del fissato bollato è servita per costruire un documento contabile idoneo a giustificare, in modo apparentemente corretto, il prelevamento dai conti finanziari della FINREX della somma di lire 900.000.000 da destinare ad Angelo RIZZOLI.

In questo quadro, potrebbe assumere un preciso significato l'assegno nr.9052458 per l'importo di lire

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.15, doc. B/3;

(2) vds Allegato fuori fascicolo nr.12, doc. E/5;

... segue ...

- foglio nr.21 -

25.000.000 tratto sul conto corrente occulto numero 44287 intestato alla REVISA (1), emesso a favore di Franco MASSA SALUZZO, Amministratore della FINREX, la cui firma compare sul fissato bollato in questione unitamente a quella di Bruno SERRI.

In conclusione, l'operazione speculativa BANCA MERCANTILE, indipendentemente dalle evidenziate responsabilità di carattere penale, consente la realizzazione, a vantaggio diretto o per conto di terzi, da parte delle persone fisiche o giuridiche che risultano dalla documentazione acquisita, almeno di quanto segue:

- . Bruno TASSAN DIN, in qualità di persona fisica ed anche Amministratore e/o socio di società legate al Gruppo RIZZOLI, di un guadagno occulto di lire 711.544.300 per la vendita di nr.49.925 azioni gratuite della BANCA MERCANTILE, imputabili ai seguenti periodi di imposta:
 - .. anno 1978, lire 90.125.000;
 - .. anno 1979, lire 521.670.000;
 - .. anno 1980, lire 99.749.300;
- . Angelo RIZZOLI, in qualità di persona fisica, nonché Amministratore e/o socio di società legate al Gruppo RIZZOLI, di un guadagno occulto di lire 900.000.000

(1) vds Allegato A, punti nr.17 e 18;

... segue ...

- foglio nr.22 -

per la vendita di nr.90.000 azioni gratuite della BANCA MERCANTILE, imputabili al periodo di imposta anno 1976;

- . SAVOIA SpA - Società di Assicurazioni e Riassicurazioni - con sede in Milano, Via S.Vigilio nr.1, società controllata dal Gruppo RIZZOLI, di un utile occulto di lire 1.104.490.000 per omessa contabilizzazione del ricavo presunto relativo alla vendita dei diritti gratuiti su nr.649.700 azioni della BANCA MERCANTILE, imputabile all'esercizio finanziario 1976.

Il valore del diritto gratuito, pari a lire 1.700, è stato rilevato dalla quotazione riportata dalla Borsa Valori di Firenze, Listino Ufficiale nr.202, del 20 ottobre 1976;

- . FINREX SpA, con sede in Milano, Via della Moscova nr.1, società controllata dal Gruppo RIZZOLI, di un utile occulto di lire 900.000.000 per avere documentato e contabilizzato un costo fittizio di pari importo, simulando l'acquisto di nr.90.000 azioni della BANCA MERCANTILE, imputabile all'esercizio finanziario 1976.-

---=0000f=---

... segue ...

- foglio nr.23 -



C A P I T O L O I I I

"OPERAZIONE GLOBO"

Questa operazione che concerne l'acquisto e la vendita, prima di tranches e poi dell'intero pacchetto azionario della Compagnia di Assicurazioni GLOBO di Roma, è stata avviata a partire dal 1976 e si è sviluppata attraverso passaggi del pacchetto azionario tra la REVISA SpA, FIN REX SpA, SAVOIA SpA e RIZZOLI FINANZIARIA SpA.

Nelle fasi dell'operazione (1) si registrano:

- . interventi finanziari a favore della GLOBO da parte della SAVOIA tramite la RIZZOLI FINANZIARIA; (2)
- . l'acquisto del pacchetto azionario GLOBO da parte della RIZZOLI FINANZIARIA per un valore notevolmente superiore a quello reale;
- . la vendita da parte della RIZZOLI FINANZIARIA al noto Giuseppe BATTISTA - beneficiario, nella circostanza, di un finanziamento del BANCO AMBROSIANO (3) - della intera partecipazione azionaria ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.

(1) vds Allegato F);

(2) vds Allegato G);

(3) vds Allegato H);

... segue ...

- foglio nr. 24 -

In particolare, in data 30.4.1976, presso la sede della RIZZOLI FINANZIARIA SpA in Roma, Via Abruzzi nr.6, viene perfezionato l'acquisto del pacchetto azionario GLOBO.

In questa fase iniziale le trattative per l'acquisto del pacchetto sono avviate dalla ALCOR Srl e dalla REVISA SpA, che appaiono così gli "strumenti" per occultare gli effettivi soggetti interessati all'operazione.

Infatti, il pacchetto azionario GLOBO viene di fatto acquistato, nella misura dell'80%, dal Gruppo RIZZOLI tramite la REVISA, rappresentata dal dr. Bruno SERRI, e, per il restante 20%, dal Gruppo MAROTTA tramite la ALCOR Srl, rappresentata dall'On.le Giuseppe MAROTTA.

Successivamente, nel 1977, il Gruppo RIZZOLI rileva il restante 20% del pacchetto azionario attraverso la SAVOIA e trasferisce l'80%, già acquistato nel 1976, dalla REVISA alla FINREX.

Con queste transazioni, la Sig.ra Maria Letizia CARRESCIA, moglie dell'On.le Giuseppe MAROTTA e socio unico della ALCOR, realizza un utile occulto di lire 195.000.000 e la REVISA consegue un utile occulto di lire 400.000.000.

Nel gennaio 1978, il Gruppo RIZZOLI conclude la vendita dell'intero pacchetto azionario GLOBO con persone facenti capo ad una non meglio identificata "famiglia BASSO", di Napoli.

... segue ...

- foglio nr.25 -

Questa vendita, però, non trova perfezionamento e, dopo una serie di vicende giudiziarie, la partecipazione ritorna al Gruppo Editoriale che la concentra tutta nella SAVOIA SpA.

Quest'ultima società, essendo ufficialmente unica proprietaria del pacchetto azionario, è chiamata al ripianamento delle perdite su capitale subite dalla GLOBO, la cui gestione appare, o viene fatta artatamente apparire, in perdita.

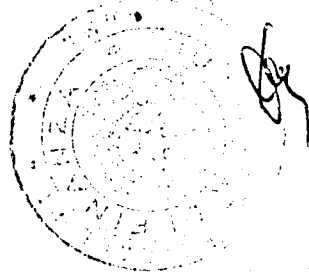
Il reintegro del capitale risulta operato con i fondi della RIZZOLI FINANZIARIA, fatti affluire alla GLOBO tramite la SAVOIA.

Tale reintegro ha formato oggetto di un rapporto epistolare tra la SAVOIA ed il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato - Direzione Generale delle Assicurazioni Private. (1)

La RIZZOLI FINANZIARIA acquista ufficialmente il pacchetto azionario in data 18.12.1979, come risulta dal relativo fissato bollato che evidenzia la cessione dell'intero pacchetto da parte della SAVOIA per il prezzo complessivo di lire 5.324.000.000. Dalle indagini è emerso che, di tale prezzo, lire 1.525.000.000 rappresentano il costo effettivo e lire 3.799.000.000 altro non sono se non

(1) vds Allegato G);

... segue ...



- foglio nr.26 -

i versamenti anticipati dalla RIZZOLI FINANZIARIA per il reintegro delle perdite su capitale GLOBO.

Pochi giorni dopo, ed esattamente il 24.12.1979, la RIZZOLI FINANZIARIA versa alla GLOBO, questa volta direttamente, una ulteriore somma di lire 2.702.320.000 a titolo di ripianamento perdite GLOBO dell'esercizio finanziario 1978.

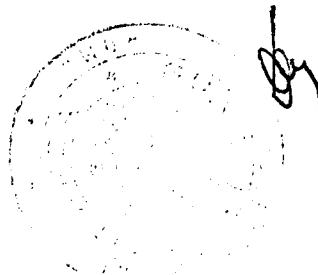
Nel bilancio finale di chiusura dell'esercizio 1979, gli amministratori della RIZZOLI FINANZIARIA, mentre da una parte imputano ovviamente ai costi di esercizio la somma di lire 2.702.320.000 erogata in data 24.12.1979, operano dall'altra una minusvalenza di lire 4.324.000.000 sul costo complessivo del pacchetto azionario della GLOBO di lire 5.324.000.000.

Vale a dire che, mentre qualche giorno prima il pacchetto è stato pagato oltre 5 miliardi, nei conti di fine esercizio viene valutato appena un miliardo (cioè il valore nominale del pacchetto stesso).

Relativamente alle suddette procedure, mentre quella adottata per l'imputazione a costo di esercizio della somma di lire 2.702.320.000 appare accettabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art.64 del D.P.R. 29 settembre 1973, nr.597, non altrettanto può dirsi per quella seguita nella valutazione del pacchetto azionario GLOBO.

... segue ...

- foglio nr.27 -



In effetti, anche se l'art.2425 del C.C., parte dominante della dottrina e, non ultima, anche la VI Direttiva CEE, concordano sostanzialmente sull'opportunità che la valutazione delle azioni non quotate in borsa sia basata sulla prudente discrezionalità negli apprezzamenti da parte degli amministratori, in questo caso appare fin troppo evidente che, dopo solo tredici giorni, viene operata una eccessiva sottovalutazione, con motivazioni che superano il limite di ragionevolezza e per effetto delle quali non si può parlare certamente di "prudenza" da parte degli amministratori.

La RIZZOLI FINANZIARIA, in sintesi, a chiusura dell'esercizio finanziario 1979, ha esposto in bilancio una sottovalutazione pari a lire 4.324.000.000 che copre da un canto occultamenti di utili erogati e dall'altro diminuisce il reddito societario.

Appare, quindi, evidente che la società, al fine di recuperare l'onere finanziario sopportato per i finanziamenti effettuati nel periodo in cui non figurava giuridicamente quale proprietaria del pacchetto azionario, opera una indebita sottovalutazione della partecipazione azionaria.

L'operazione GLOBO si conclude in data 23.9.1980 con la cessione dell'intera partecipazione, iscritta nel bilan-

... segue ...

- foglio nr.28 -

cio della RIZZOLI FINANZIARIA per un valore di un miliardo, in conseguenza della predetta indebita sottovalutazione, a Giuseppe BATTISTA per un importo complessivo di lire 3 miliardi.

E' in tale circostanza che Giuseppe BATTISTA ottiene un finanziamento dal BANCO AMBROSIANO previa costituzione in pègno delle stesse azioni GLOBO che risultano, fra l'altro, depositate in garanzia da parte della RIZZOLI FINANZIARIA già a far data dal 18.12.1979. (1)

Alla luce delle risultanze delle indagini può affermarsi, in sintesi, che con l'operazione GLOBO il Gruppo Editoriale, e per esso la RIZZOLI FINANZIARIA, a fronte di un costo complessivo di lire 8.026.320.000 per l'acquisto del pacchetto azionario, realizza un ricavo di sole lire tre miliardi, conseguendo una perdita di lire 5.026.320.000.

Appare opportuno evidenziare che a tale risultato perviene anche l'appunto presentato dal prof.COPPI e dall'avv. STRINA ed inviato alla S.V. con nota nr.36458/III/1^o del 27 luglio 1982.

In conclusione, anche questa operazione rientra nel più ampio piano preordinato per il conseguimento delle finalità indicate nella premessa.

I soggetti in causa, soci o amministratori, hanno occul-

(1) vds Allegato C);

... segue ...

- foglio nr. 29 -

tato ovvero posto in essere artifici contabili in guisa che i bilanci delle società interessate all'operazione certamente non potevano essere improntati ai principi di verità, chiarezza e precisione.

Pertanto, indipendentemente dalle responsabilità di natura penale, l'operazione speculativa consente, ai soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) i seguenti vantaggi:

- . Maria Letizia CARRESCIA, nata a Roma il 16.7.1935, in qualità di persona fisica e di socio unico della ALCOR Srl, un guadagno occulto, nel periodo di imposta 1977, di lire 195.000.000 sulla vendita di nr.20.000 azioni GLOBO, vendita effettuata dalla ALCOR in fase di liquidazione;
- . Giuseppe BATTISTA, nato a Monopoli (BA) il 5.2.1929, quale persona fisica e socio unico della REVISA SpA, inserito nei consigli di amministrazione della SAVOIA SpA, GLOBO SpA, REVISA SpA e FINREX SpA, l'acquisto, per sole lire 3.000.000.000, dell'intero pacchetto azionario GLOBO dopo il rilevante esborso sostenuto dalla RIZZOLI FINANZIARIA per il ripianamento delle perdite della GLOBO SpA;
- . REVISA SpA, società legata al Gruppo RIZZOLI, utilizzata come strumento per il perfezionamento del piano,

... segue ...

- foglio nr,30 -

una plusvalenza occulta di lire 400.000.000 per la vendita di nr.80.000 azioni GLOBO alla FINREX, imputabile all'esercizio finanziario 1977;

- . RIZZOLI FINANZIARIA SpA, società del Gruppo RIZZOLI, un utile occulto di lire 4.324.000.000 derivante dalla sottovalutazione della partecipazione azionaria GLOBO, imputabile all'esercizio finanziario 1979.

Con riferimento al vantaggio economico non esattamente quantificabile, conseguito da Giuseppe BATTISTA, appare significativa l'affermazione riportata al punto 1) dello appunto già richiamato in precedenza, ove testualmente si legge che l'operazione GLOBO "fu effettuata su insistente suggerimento del dr. BATTISTA che si dichiarava portavoce dell'avv. ORTOLANI e di CALVI".

====ooOoo====

... segue ...

- foglio n. 31 -

C A P I T O L O I V

"OPERAZIONE IL VILLAGGIO DI PARGHELIA"

Anche questa operazione è avviata nel 1976.

Viene condotta attraverso la REVISA SpA, la S.P.I. - Securities Printing International - di Roma, la RIZZOLI FINANZIARIA SpA e la SAVOIA SpA.

La tecnica utilizzata per la realizzazione di utili occulti è quella di una artefatta lievitazione dei valori azionari attraverso passaggi fra società fiduciarie che agiscono su mandato di soggetti interessati all'operazione.

In particolare, nel dicembre 1976 è ancora una volta la REVISA SpA ad acquistare, per conto di Bruno TASSAN DIN, l'80% del pacchetto azionario de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" da LO TORTO Pasquale, nato a Tropea (CZ) il 21.2.1940 ed ivi residente in via Tondo n.34, che in quel periodo ne aveva l'intera titolarità.

Ancora una volta questa circostanza trova riscontro in quanto riportato nel documento n.73 della cartella "TASSAN DIN - MOVIMENTO FONDI ORTOLANI", inserita nel procedimento penale n.2434/81C, già richiamato nel capitolo II.

... segue ...

- foglio n. 32 -

Nel corso del 1980, dopo un lungo "parcheggio" presso varie società fiduciarie, la partecipazione azionaria viene trasferita dalla REVISA SpA alla SAVOIA SpA nella misura dell'80%, pari a n.160.000 azioni, mentre il restante 20%, pari a n.40.000 azioni, perviene alla RIZZOLI FINANZIARIA SpA.

Il motivo di questo lungo "parcheggio" è chiarito dalla corrispondenza commerciale rinvenuta presso la società SERVIZIO ITALIA, una delle fiduciarie su cui si poggia l'operazione.(1)

In effetti, l'intero pacchetto azionario, nella fase iniziale, doveva essere acquistato direttamente dalla SAVOIA qualora entro il 5.10.1978 la società IL VILLAGGIO DI PARGHELIA avesse ottenuto dal piano regolatore del Comune la classificazione del terreno di "zona turistica" e, tale classificazione fosse stata anche convalidata dalla Regione.

Non verificandosi questa condizione, l'80% del pacchetto azionario di proprietà di Bruno TASSAN DIN viene rivenduto alla REVISA.(2)

Alla fine del 1981, dopo la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da lire 200.000.000 a lire 700.000.000, la RIZZOLI FINANZIARIA vende la sua

(1) vds allegato fuori fascicolo n. 27, lettera C);

(2) vds allegato fuori fascicolo n. 27, lettera C, punto 33;

... segue ...

- foglio n. 33 -

partecipazione, pari a n. 140.000 azioni, alla SAVOIA SpA che diventa, così, unica intestataria del pacchetto azionario, pari a n. 700.000 azioni.

Attualmente l'intera partecipazione azionaria risulta in carico alla SAVOIA VITA SpA per un valore di lire 700.000.000 in seguito al trasferimento da parte della SAVOIA SpA, avvenuto il 25 marzo 1982.

Per migliore comprensione della dinamica attuata nell'operazione, si precisa che la sua ricostruzione è riportata:

- . in apposito prospetto nel quale sono evidenziati, per data, gli intestatari delle azioni in ognuno dei vari passaggi; (1)
- . nelle schede allegate al predetto prospetto, dal n.1 al n.7, nelle quali sono schematizzati, in capo ad ogni soggetto, gli importi dei fissati bollati e le lievitazioni dei valori attribuiti.

Appare opportuno evidenziare che, anche in questa circostanza, gli utili occulti vengono distribuiti utilizzando i fondi finanziari della SAVOIA SpA e della RIZZOLI FINANZIARIA SpA.

L'operazione si conclude con la realizzazione di utili per complessive lire 1,694.500.000 che, sintomaticamente, coincidono con le perdite contabilizzate dalla SAVOIA (L.1.245.000,000) e della RIZZOLI FINANZIARIA (L.449.500.000).

(1) vds allegato I)

- foglio n. 34 -

Tale plusvalenza, sulla base delle risultanze delle indagini (1), è così attribuibile:

- . REVISA SpA, lire 1.120.000.000, quale plusvalenza occulta non contabilizzata, derivante dalla vendita di n. 160.000 azioni alla SAVOIA SpA, imputabile all'esercizio finanziario 1981;
- . SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL SpA, L.12.000.000, quale plusvalenza regolarmente contabilizzata, derivante dalla vendita di n. 3.000 azioni alla RIZZOLI FINANZIARIA;
- . Bruno TASSAN DIN, lire 445.500.000, quale plusvalenza occulta derivante dalla vendita di n. 9.000 azioni alla RIZZOLI FINANZIARIA, imputabile al periodo d'imposta anno 1980;
- . Pasquale LO TORTO, lire 117.000.000, quale plusvalenza occulta derivante dalla vendita di n. 3.000 azioni alla SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL, effettuata tramite CARLETTI Pier Augusto, imputabile al periodo d'imposta anno 1980.

(1) vds allegati fuori fascicolo 3 - 8 - 10 - 28 e 44.

====00000====

... segue ...

- foglio n. 35 -

C A P I T O L O V

"ATTIVITA' DELLA REVISA"

Come è cenno nella "premessa", la REVISA, fin dal 1976, assume un ruolo determinante nelle varie operazioni finanziarie condotte dal Gruppo RIZZOLI.

Essa è costituita in data 20.9.1973 con atto del Dr. Gianfranco Franchini - notaio in Milano - Rep. 49706/6861, con capitale sociale di L. 1.000.000, suddiviso in 100 azioni da lire 10.000 cadauna. In data 31.7.1976 le azioni sono acquistate dalla FI NAUDIT - Fiduciaria e di Revisione SpA - con sede in Milano, piazza Belgioioso n.2 e successivamente, il 25.11.1976 l'intero pacchetto azionario viene trasferito al noto Giuseppe BATTISTA, nato a Monopoli (BA) il 5.2.1929 e domiciliato a Roma, via Ludovisi n. 43.

Infine, nel novembre del 1980 il pacchetto azionario viene ceduto al dott. Alberto CEREDA, nato a Lecco (CO) il 28.12.1937 e domiciliato a Roma, via Costantino Maes n. 50.

La documentazione contabile della Società è stata rinvenuta, in parte, il giorno 19.1.1982, data dell'inizio dell'intervento di natura amministrativa,

... segue ...

— foglio nr. 366 —

in Via Abruzzi nr.6 presso la sede della RIZZOLI FINANZIARIA SpA, ed in parte è stata acquisita il 22.4.1982 presso la sua sede sociale di Via Nemorense nr.27.

Dall'esame della documentazione è stato possibile constatare che la Società, a far data dal 1976, ha operato esclusivamente per il Gruppo RIZZOLI.

Essa, però, ancorché regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività di Revisione (D.M. in data 25 ottobre 1974 - foglio nr.241488/SF/188 del Ministero Industria e Commercio - Divisione VI) e quella Fiduciaria (D.M. in data 28 luglio 1976 - foglio nr. 241273/SF/188 del Ministero Industria e Commercio - Divisione VI), ha posto in essere un illecito "modus operandi" che concretizza evidenti ipotesi di responsabilità penali nei confronti dei suoi amministratori e del suo unico azionista per "false comunicazioni sociali" ai sensi dell'articolo 2691 del Codice Civile.

In particolare, si configurano chiaramente a carico di costoro fattispecie di reati di falsità (in bilancio e nella relazione degli amministratori) per occultamento di fatti veri (acquisti e vendite di partecipazioni azionarie ed esistenza del conto corrente del c/c numero 44287 del Credito Commerciale e del c/c numero 60699 del Banco di S.Spirito, intestati alla Società).

... segue ...

- foglio nr. 37 -

Va sottolineato infatti che gli acquisti e le vendite delle partecipazioni azionarie, non risultano registrati nella contabilità ufficiale, né come operazioni in proprio (cfr. libro giornale), né come operazioni fiduciarie per conto terzi (cfr. libro giornale delle operazioni fiduciarie).

La scoperta dei conti correnti occulti, poi, suffraga la convinzione in base alla quale la società sarebbe servita esclusivamente quale strumento per il conseguimento degli utili occulti da destinare ai vari personaggi interessati all'attuazione del piano.

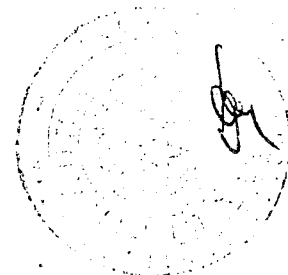
La REVISA, in sostanza, è la società su cui poggia gran parte del piano delle speculazioni illecite.

Infatti, fra l'altro, i suoi amministratori vengono efficacemente ed opportunamente inseriti anche negli organi sociali di altre società coinvolte nelle vicende ed, in particolare:

- . Giuseppe BATTISTA, oltre ad essere stato consigliere della REVISA dal 15.12.1976 al 12.12.1980, è stato:
 - .. consigliere della SAVOIA dal 3.3.1976 al 7.1.1981;
 - .. consigliere della GLOBO dal 30.4.1976 al 10.2.1978 e dall'1.8.1978 in poi;
 - .. consigliere della FINREX dal 4.7.1977 al 12.7.1978;
 - .. presidente del consiglio di amministrazione della FINREX dal 13.7.1978 al 28.4.1979.

... segue ...

- foglio n. 38 -



- . Alberto CEREDA, oltre ad essere stato presidente del consiglio di amministrazione della REVISA dal 15.12.1976 al 21.12.1981, è stato:
 - .. amministratore unico della SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL dal 16.12.1976 al 30.10.1981;
 - .. amministratore delegato della RIZZOLI FINANZIARIA dal 16.11.1978 al 21.10.1981;
 - .. consigliere della SAVOIA dal 1976 al 1979.

- . Bruno PUCCI, oltre ad essere stato consigliere della REVISA dal 15.12.1976 al 19.5.1980 e dal 12 dicembre 1980 al 21.12.1981 nonché presidente del collegio sindacale della stessa REVISA dal 19 maggio al 12.12.1980, è stato:
 - .. presidente del collegio sindacale della SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL dal 7.10.1976 in poi;
 - .. sindaco della FINREX dal 1976 al 1979;
 - .. sindaco della GLOBO dal 1976 al 1977 nonché consigliere della stessa dal 30.6.1977 al 10.2.78 e dall'1.8.1978 al 14.2.1979.

- . Luigi CASACCIA, oltre ad essere stato consigliere della REVISA dal 19.5.1980 al 21.12.1981, è stato:
 - .. direttore amministrativo della RIZZOLI FINANZIARIA dall'1.10.1978 in poi;
 - .. amministratore unico della SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL dal 30.10.1981 in poi;
 - .. sindaco supplente della SAVOIA nel secondo semestre del 1980.

... segue ...

- foglio nr,39 -

In sintesi, i rilevamenti esterni effettuati, conformati dalle risultanze delle movimentazioni di conti correnti occulti e non riportati nella contabilità ufficiale (c/c nr.44287 presso il CREDITO COMMERCIALE di Milano e c/c nr.60699 presso il BANCO DI S.SPIRITO di Roma) (1), hanno consentito la ricostruzione della attività svolta dalla REVISA (2), concretatasi in:

- Acquisti non contabilizzati

. Anno 1976	, . .	lire	2.114.316.050
. Anno 1977	, . .	lire	3.029.727.000
. Anno 1980	, . .	lire	313.000.000
Totale. , . .			<u>lire 5.457.043.050</u>

- Vendite non contabilizzate

. Anno 1977	, . .	lire	8.228.740.913
. Anno 1978	, . .	lire	90.125.000
. Anno 1979	, . .	lire	583.420.000
. Anno 1980	, . .	lire	58.080.000
. Anno 1981	, . .	lire	1.408.049.000
Totale. , . .			<u>lire 10.368.414.913</u>

(1) vds Allegato A), punti nr.17-18-19 e 20;

(2) vds Allegato M);

... segue ...

- foglio nr.40 -

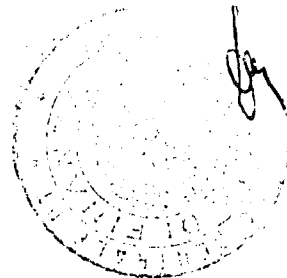
- Plusvalenze non evidenziate

. Anno 1977	lire	3.116.060.363
. Anno 1978	lire	90.125.000
. Anno 1979	lire	521.670.000
. Anno 1981	lire	1.120.000.000
Totale.	lire	<u>4.847.855.363</u>

====ooOoo====

... segue ...

- foglio nr.41 -



C A P I T O L O VI

"CONCLUSIONI"

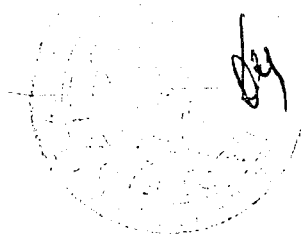
Al termine delle indagini appare lecito affermare che il piano preordinato al reperimento di fondi occulti, destinati in parte a tangenti, è stato attuato attraverso sofisticate frodi contabili che hanno consentito, alle società, di far apparire nei bilanci un reddito inferiore e, alle persone fisiche, di occultare redditi provenienti da operazioni speculative.

Infatti, le società, utilizzano, ciascuna, in maniera diversa, varie tecniche di frode:

- la RIZZOLI FINANZIARIA SpA evidenzia minusvalori all'atto della compilazione dei bilanci e/o al momento della vendita di partecipazioni azionarie in precedenza acquistate ad un prezzo artatamente maggiorato per delibera degli amministratori;
- la REVISA SpA occulta completamente i fatti amministrativi oggetto delle speculazioni;
- la FINREX simula l'acquisto di una partecipazione azionaria, creando un costo fittizio;
- la SAVOIA SpA omette la contabilizzazione di ricavi.

... segue ...

- foglio nr.42 -



In sintesi, i vantaggi conseguiti dalle singole persone giuridiche e fisiche possono essere così riepilogati:

- . RIZZOLI FINANZIARIA SpA, consegue un utile occulto derivante dall'esposizione in bilancio di minusvalutazioni per complessive lire 10.591.348.584, di cui lire 4.324.000.000 imputabili al 1979, lire 1.845.418.584 imputabili al 1980 e lire 4.421.930.000 imputabili al 1981;
- . REVISA SpA, consegue un utile occulto proveniente da plusvalenze non evidenziate in bilancio per complessive lire 4.847.855.363, di cui lire 3.116.060.363 nel 1977, lire 90.125.000 nel 1978, lire 521.670.000 nel 1979 e lire 1.120.000.000 nel 1981;
- . FINREX SpA, consegue un utile occulto scaturente dalla esposizione in bilancio di un costo fittizio per lire 900.000.000 imputabile all'esercizio finanziario 1976;
- . SAVOIA SpA, consegue un utile occulto che trae origine dalla omessa contabilizzazione di ricavi relativi alla vendita di diritti gratuiti per complessive lire 1.104.490.000 imputabili all'esercizio finanziario 1976;
- . Bruno TASSAN DIN, realizza un guadagno occulto derivante da operazioni speculative, per complessive lire

... segue ...

- foglio nr.43 -

6.367.540.516, di cui lire 32.382.000 nel 1977, lire 3.928.239.216 nel 1978, lire 1.861.670.000 nel 1979 e lire 545.249.300 nel 1980;

- . Angelo RIZZOLI, realizza un guadagno occulto proveniente da operazioni speculative per complessive lire 2.926.226.383, di cui lire 900.000.000 nel 1976, lire 288.900.000 nel 1978 e lire 1.737.326.383 nel 1979;
- . Giuseppe BATTISTA, quale socio unico della REVISA SpA dal 25.11.1976 al 13.11.1980, realizza un guadagno occulto, derivante da operazioni speculative, per complessive lire 3.727.855.363, di cui lire 3.116.060.363 nel 1977, lire 90.125.000 nel 1978 e lire 521.670.000 nel 1979;
- . Alberto CEREDA, quale socio unico della REVISA Srl dal 13.11.1980 alla data della messa in liquidazione (21.12.1981), realizza, nell'anno 1981, un guadagno occulto derivante da operazioni speculative, di lire 1.120.000.000.

Le indagini evidenziano, altresì, nelle modalità attraverso le quali è stato realizzato il piano preordinato, comportamenti di rilevanza penale.

Il comportamento delle persone in causa, indipendentemente dagli aspetti fiscali, configura ipotesi di responsa-

... segue ...

- foglio nr.44 -

bilità penale a titolo di concorso nei reati previsti dal Codice Civile - artt.2621 e 2360 - e/o dal Codice Penale - art.640 - con relative aggravanti.

Ciò posto, al fine di fornire alla S.V. un quadro di riferimento adeguato per la valutazione delle singole responsabilità, vengono, qui di seguito, delineati i ruoli dei principali personaggi, distinti in tre gruppi:

- Licio GELLI, Roberto CALVI ed Umberto ORTOLANI risultano i destinatari della "tangente" imposta sui finanziamenti concessi dal Gruppo AMBROSIANO al Gruppo RIZZOLI. Ad essi, nell'ambito del piano, potrebbero essere attribuiti, rispettivamente, i ruoli di promotore, finanziatore ed esattore.
- Bruno TASSAN DIN dirige e conclude, con Angelo RIZZOLI, che sembra assumere funzione strumentale, gran parte delle operazioni per realizzare utili occulti in parte da destinare a tangenti; Giuseppe BATTISTA ed Alberto CEREDA assumono nella vicenda particolare posizione in quanto, fra l'altro, risultano essere nel tempo unici titolari della società REVISA.
- Luiqi CASACCIA e Bruno PUCCI, oltre ad essere anche amministratori della REVISA, sono incaricati di predi

... segue ...

- foglio nr.45 -

sporre le scritture ufficiali fornendo, rispettivamente, consulenza tecnico-contabile e giuridico-amministrativa;

Bruno SERRI e Franco MASSA SALUZZO forniscono una partecipazione strumentale per il perfezionamento di alcune operazioni speculative;

Arriqo LUGLI, indicato nei noti mandati di pagamento, è incaricato di ricevere "la tangente" da consegnare ad Umberto ORTOLANI.

La gran parte di detti personaggi risulta legata alle note vicende "P2".


====ooOoo====

Le indagini sono state eseguite, oltre che dai militari indicati nei singoli atti allegati o già trasmessi e sin qui richiamati, da:

Capitano Pil.Domenico ACHILLE - Capitano Marcello GENTILI - Capitano Francesco DELL'ISOLA, che ha redatto anche il presente rapporto - Mar.Capo Franco VIRGINI - Mar.Ord. Dario ANGELETTI - Mar.Ord.Liberato SAVARESE - Mar.Ord. Raffaele MODESTO, sotto la direzione del Colonnello Giulio SEPE e dei Tenenti Colonnelli t.ST Enzo GUERRIERI e Francesco PEZZOTTI.-

IL COMANDANTE DELLA SEZIONE
(Cap. Francesco Dell'Isola)



A L L E G A T O A)E L E N C O dei pp.vv. di sequestro redatti nell'ambito delle
indagini delegate di p.g. - Proc.Pen. 1575/81A G.I. 

- 1) p.v. di sequestro redatto il 30.04.82 presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni - Roma, trasmesso con nota nr.20438/III/1^o del 03.05.82;
- 2) p.v. di sequestro redatto il 12.05.82 presso il Banco di S.Spirito - Roma, trasmesso con nota nr.22097/III/1^o del 13.05.82;
- 3) p.v. di sequestro redatto il 13.05.82 presso il Banco Ambrosiano - Roma, trasmesso con nota nr.22228/III/1^o del 14.05.82;
- 4) p.v. di sequestro redatto il 28.05.82 presso il Monte dei Paschi di Siena - Roma, trasmesso con nota nr.24888/III/1^o del 28.05.82;
- 5) p.v. di sequestro redatto il 24.06.82 presso la Banca Nazionale del Lavoro - Roma, trasmesso con nota nr.30077/III/1^o del 26.06.82;
- 6) p.v. di sequestro redatto il 19.05.82 presso il Credito Romagnolo - Roma, trasmesso con nota nr.23497/III/1^o del 20.05.82;
- 7) p.v. di sequestro redatto il 03.05.82 presso il Banco di Roma - Roma, trasmesso con nota nr.20543/III/1^o del 04.05.82;
- 8) p.v. di sequestro redatto il 28.06.82 presso il Credito Commerciale - Milano, trasmesso con nota nr.33544/III/1^o del 16.07.82;..
- 9) p.v. di sequestro redatto il 27.05.82 presso il Credito Romagnolo - Roma, trasmesso con nota nr.24887/III/1^o del 28.05.82;
- 10) p.v. di sequestro redatto il 16.06.82 presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni - Roma, trasmesso con nota nr.28477/III/1^o del 17.06.82;
- 11) p.v. di sequestro redatto il 25.06.82 presso il Banco di S.Spirito - Roma, trasmesso con nota nr.30078/III/1^o del 26.06.82;
- 12) p.v. di sequestro redatto il 25.06.82 presso la Banca Commerciale Italiana - Milano, trasmesso con nota nr.32603/III/1^o del 10.07.82;
- 13) p.v. di sequestro redatto il 28.06.82 presso il Credito Italiano - Milano, trasmesso con nota nr.32604/III/1^o del 10.07.82;
- 14) p.v. di sequestro redatto il 15.07.82 presso la Banca Nazionale del Lavoro - Roma, trasmesso con nota nr.33531/III/1^o del 16.07.82;
- 15) p.v. di sequestro redatto il 13.07.82 presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - Milano, trasmesso con nota nr.36457/III/1^o del 27.07.82;
- 16) p.v. di sequestro redatto il 13.09.82 presso la Cassa di Risparmio delle Prov.Lombarde - Roma, trasmesso con nota nr.42892/III/1^o del 14.09.82;
- 17) p.v. di sequestro redatto il 02.06.82 presso il Credito Commerciale - Milano, trasmesso con nota nr.25578/III/1^o del 03.06.82;
- 18) p.v. di sequestro redatto il 09.07.82 presso il Credito Commerciale - Milano, trasmesso con nota nr.32813/III/1^o del 12.07.82;
- 19) p.v. di sequestro redatto il 30.09.82 presso il Banco di S.Spirito - Roma, trasmesso con nota nr.45136/III/1^o dell'1.10.82;

... segue ...

A L L E G A T O A)

- foglio n. 2 -

- 20) p.v. di sequestro redatto l'11.10.1982 presso il Banco di Santo Spirito - Roma, trasmesso con nota n. 46904/III/1[~] del 12.10.1982;
- 21) p.v. di sequestro redatto il 28.6.1982 presso la REVISA SpA, trasmesso con nota n. 30481/III/1 del 29.6.1982;
- 22) p.v. di sequestro redatto il 25.3.1982 presso il Credito Commerciale di Milano, trasmesso con nota n. 13725/III/1[~] del 27.3.1982;
- 23) pp.vv. di perquisizione e sequestro redatti il 23.2.1982 dal Nucleo Centrale pt di Roma, trasmessi con nota n. 8431/III/1 del 24.2.1982.

-----oooOooo-----

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO degli assegni che trovano riferimento con le somme indicate nei noti mandati di pagamento rinvenuti presso il domicilio del dr. Luigi Casaccia

ALLIGATO 51

N.ro Assegno	Data	Importo	Banca trassata	Beneficiario indicato sull'assegno	Banca che ha effettuato il pagamento	Nominativo di chi ha incassato l'assegno	Riferimenti mandati di pagamento
360	27.09.78	100.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	146
363	03.10.78	70.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	155
364	04.10.78	300.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	161/ 162
365	04.10.78	300.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	161/ 162
366	04.10.78	200.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	161/ 162
367	04.10.78	200.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	160
377	26.10.78	100.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	175
370	27.10.78	200.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	178
382	10.11.78	250.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Luigi Casaccia	203
934	27.09.78	100.000.000	Banca Naz.Com.	Rizzoli Finanziaria	Banca Naz.Com.	Luigi Casaccia	146
936	03.10.78	100.000.000	Banca Naz.Com.	Rizzoli Finanziaria	Banca Naz.Com.	Luigi Casaccia	155
704	06.11.78	150.000.000	Banca Naz.Com.	Rizzoli Finanziaria	Banca Naz.Com.	Luigi Casaccia	197
601	29.09.78	100.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	149
602	29.09.78	100.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	149
603	03.10.78	100.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	155
594	23.10.78	200.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	173
583	26.10.78	200.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	175
584	27.10.78	100.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	178
596	30.10.78	200.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	181
599	06.11.78	100.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	197
571	10.11.78	102.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	203
6 assegni circ.	21.09.78	300.000.000	Banco S.Spirito	Ennio Girolami e Carlo Grizzi	Credito Com.le	Alberto Cereda	143
844	20.02.76	60.000.000	Banco Ambrosiano	Arrigo Lugli	Banca Naz.Lavoro	Arrigo Lugli	6
429	07.05.76	25.000.000	Banca Naz.Lavoro	al portatore	Banca Naz.Lavoro	Giuseppe Caccatelli	15
430	04.05.76	25.000.000	Banca Naz.Lavoro	al portatore	B.Pop.dell'Etruria	illeggibile	15
431	30.04.76	25.000.000	Banca Naz.Lavoro	al portatore	Banca Naz.Lavoro	Giuseppe Caccatelli	15
433	06.05.76	25.000.000	Banca Naz.Lavoro	Alberto Cereda	Banca Naz.Lavoro	Alberto Cereda	18
436	06.05.76	25.000.000	Banca Naz.Lavoro	Alberto Cereda	Banca Naz.Lavoro	Alberto Cereda	18
201	04.03.76	60.000.000	Banco Ambrosiano	Arrigo Lugli	Banca Naz.Lavoro	Arrigo Lugli	32
071	04.06.76	50.000.000	Morgan Vonwiller	Arrigo Lugli	Banca Naz.Lavoro	Arrigo Lugli	32
072	04.06.76	50.000.000	Morgan Vonwiller	Arrigo Lugli	Banca Naz.Lavoro	Arrigo Lugli	32
073	04.06.76	50.000.000	Morgan Vonwiller	Arrigo Lugli	Banca Naz.Lavoro	Arrigo Lugli	32
353	09.02.78	10.000.000	Morgan Vonwiller	Duilio Marchi	B.Pop.dell'Etruria	Licio Gelli	21
354	09.02.78	10.000.000	Morgan Vonwiller	Duilio Marchi	Banca del Cimino	Licio Gelli	21
355	09.02.78	10.000.000	Morgan Vonwiller	Duilio Marchi	Banca Naz.Agric.	illeggibile	21
356	09.02.78	10.000.000	Morgan Vonwiller	Paolo Esposito	Banca Naz.Agric.	illeggibile	21
357	09.02.78	10.000.000	Morgan Vonwiller	Paolo Esposito	B.Pop.dell'Etruria	Licio Gelli	21
4 assegni circ.	07.03.78	80.000.000	Banca Naz.Agric.	Luigi Rossi	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	42
2 assegni circ.	07.03.78	100.000.000	Banca Com.Ital.	Luigi Rossi	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	42
2 assegni circolari	07.03.78	100.000.000	Credito Italiano	Luigi Rossi	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	42
3 assegni circolari	07.03.78	100.000.000	Cariplo	Luigi Rossi	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	42
945	20.03.78	130.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Alberto Cereda	45
276	21.06.78	7.000.000	Banco S.Spirito	Rizzoli Finanziaria	Banco S.Spirito	Alberto Cereda	107
933	21.06.78	3.000.000	Banca Naz.Comun.	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	107
931	21.06.78	30.000.000	Morgan Vonwiller	Rizzoli Finanziaria	Morgan Vonwiller	Alberto Cereda	107

ALLEGATO C1

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

PROSPETTO delle società che hanno posseduto o hanno avuto in amministrazione fiduciaria
azioni "B.I.I." (Banca Italo Israeliana, ora Credito Milanese).-

DATA VARIAZIONE	FINCO MITA	DE ANGE LI FRUA	SPAFID	MILLA	REVISA	COFINDI	FINREX	SUPRA FIN	SAVOIA	RIZZOLI F.RIA	CONFIDA	FINALPI NA	FIDEUR	INTER TRUST	CISALPIN-
01.03.1974	73.821														
12.02	201.090														
20.03	229.388														
29.03	429.388														
17.04	437.663														
21.04.1976		327.394													
03.06		427.394													
16.06			365.500												
25.06			427.394	123.894											
23.07			547.500	(1)											
30.12					646.051										
Gennaio 77						30.000									
Febb.io					1.086.215										
01.02							756.000								
22.02							769.164								
Febb.io				452.500											
09.03								50							
22.05							1.096.219								
05.07							1.413.270								
29.12									105.000						
									(2)						
Dicembre 978									140.000						
06.12										140.000					
27.06.1979							1.553.270								
03.07							1.553.336								
05.07							1.554.587								
16.07											2.017				
											(3)				
31.07											1.449.537				
18.12											(3)	550.000			
05.02.1980						79.000									
05.03													141.000		
Marzo													144.498		
17.03													147.768		
16.12													249.805		
13.02.1981													294.805		
06.04											1.469.537				
17.04													344.805		
23.04													450.655		
31.08													1.000.655		
04.09													1.080.655		
03.12														2.000	
11.12											1.489.537				
15.12											1.745.602		2.208.540		
31.05.1982														24.000	
01.06													2.251.840		
08.06															
Giugno															2.040.000
															2.083.300

(1) Tranche di azioni passate da "SPAFID" a "MILLA" tramite la "Commissionaria RAVELLI".

(2) Tranche di azioni passate da "FINREX" a "SAVOIA" tramite il "BANCO AMBROSIANO".

(3) Tranches di azioni passate da "FINREX" a "CONFIDA" tramite la "Commissionaria RAVELLI".

ALLEGATO C)

S.p.A. "FINREX"

1

SCHEDA N. _____

- 01.02.1977: Partecipa al capitale "CREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELIANA" (B.I.I.) avendo acquistato dalla "REVISA" n. 756.000 azioni per complessive lire 4.371.702.000;
- 22.02.1977: acquista altre 13.164 azioni B.I.I. dalla predetta REVISA al prezzo di lire 6.096 cadauna, per un totale complessivo di lire 80.247.744;
- 05.07.1977: acquista n. 317.051 azioni B.I.I. dalla citata REVISA al prezzo di lire 7.219 ad azione, per complessive lire 2.288.791.169;
- 22.05.1978: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale B.I.I. con n. 327.055 azioni pari a lire 654.110.000;
- 27.06.1979: acquista dalla RIZZOLI FINANZIARIA n. 440.000 azioni a lire 6.000 cadauna per complessive lire 840.000.000;
- 03.07.1979: acquista n. 66 azioni B.I.I. dalla "SUPRAFIN" al prezzo di lire 4.879 cadauna per lire 322.014;
- 05.07.1979: acquista, infine, altre 1.251 azioni B.I.I. dalla SAVIA a lire 4.000 cadauna per complessive lire 5.004.000.

La sua partecipazione al capitale "CREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELIANA", si estingue per le cessioni:

- segue -

ALLEGATO C)

- foglio n. 2 - SCHEDA N. 1

DATA	ALLA SOCIETA'	N. AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
29.12.1977	SAVOIA (Tramite Banco Ambrosiano)	105.000	6.205	651.525.000
dic/bre 77	SUPRAFIN	50	6.202	310.100
16.07.1979	RAVELLI & C.Sas	2.017	5.240	10.569/080
31.07.1979	RAVELLI & C.Sas	1.447.520	5.240	7.585.004.800
		<u>1.554.587</u>		<u>8.247.480.980</u>

Il plusvalore realizzato dalla S.p.A. "FINREX" è pari a lire 7.304.053.--

S.r.l. "REVISA" (già S.p.A.)

SCHEDA N. 2

30.12.1976: partecipa al capitale "CREDITO MILANESE" già "BANCA ITALO ISRAELIANA" (B.I.I.), avendo acquistato dalla "FINCOMETA" n. 329.000 azioni per conto di Bruno TASSAN DIN, per complessive lire 1.313.516.050, di cui lire 500.000.000 per contanti e lire 813.516.050 con assegno numero 9052441 del 2.2.1977, tratto sul c/c occulto n.44287, intestato alla REVISA Spa. (L'acquisto è stato rilevato da una scrittura privata in data 18.11.1976 tra Mario GENGHINI e Bruno TASSAN DIN)-(1);

febbraio 77:acquista n.317.051 azioni "B.I.I." intestate alla "CLAYMORE INC.CO.PA NAMA" tramite il BANCO AMBROSIANO e CREDITO COMMERCIALE, di Milano, su disposizioni ricevute dalla BANCA DEL GOTTARDO di Lugano, per complessive lire 1.232.701.500. (L'acquisto è stato rilevato dalla documentazione acquisita presso il Banco Ambrosiano di Milano con p.v. delle operazioni compiute in data 9.7.1982 mentre, il valore, non disponendo di specifica documentazione, è stato rilevato dalla movimentazione relativa al c/c occulto n. 44287, intestato alla stessa REVISA) - (2);

04.02.1977: Acquista da Gian Luigi Milla n. 140.164 azioni B.I.I. al prezzo complessivo di lire 1.718.463.000. (Tale acquisto è rilevabile dal c/c occulto n. 44287 intestato alla REVISA S.p.A.) - (2);

2.12.1977: acquista da Sprela Germano n. 7.500 azioni B.I.I. a lire 3.515 cadauna, per complessive lire 26.362.500.

30.12.1977: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale "B.I.I." con n.2.500 azioni pari a lire 5.000.000.

(1) Veggasi p.v. delle operazioni compiute redatto in data 14.7.1982 nei confronti della "FINCOMETA" S.p.A., di Roma. - All. _____.

(2) Veggasi pp.vv. di sequestro in data 2 giugno e 9 luglio 1982 nei confronti del Credito Commerciale di Milano. All. _____.

ALLEGATO C

SCHEDA N. 2

- foglio n. 2 -

La partecipazione della REVISA al capitale "CREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELIANA", si decrementa per le cessioni:

DATA	ALLA SOCIETA'	N. AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
01.02.1977	FINREX	329.000	5.376	1.768.710.000
01.02.1977	FINREX	427.000	6.096	2.602.992.000
22.02.1977	FINREX	13.164	6.096	80.247.744
05.07.1977	FINREX	317.051	7.219	2.288.791.169
		<u>1.086.215</u>		<u>6.740.740.913</u>

Il plusvalore occulto realizzato dalla società "REVISA" è pari a lire 2.476.060.363.

ALLEGATO C)

SCHEDA N. 3

S.p.A. "SAVOIA"

29.12.1977: Partecipa al capitale "CREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELIANA", avendo acquistato dalla "FINREX", tramite il "BANCO AMBROSIANO", numero 105.000 azioni a lire 6.205 cadauna, per complessive L. 651.525.000;

dic/bre 78: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale B.I.I. con n. 35.000 azioni pari a lire 70.000.000.-

La sua partecipazione al capitale "B.I.I." si estingue per le cessioni:

DATA	ALLA SOCIETA'	N. AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
6.12.1978	RIZZOLI FINANZIARIA	140.000	5.153	721.420.000

La S.p.A. "SAVOIA" con tale operazione sostiene una minusvalenza di lire 105.000.-

ALLEGATO C)

S.P.A. "RIZZOLI FINANZIARIA" SCHEDA N. 4

6.12.1978: Partecipa al capitale "CREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELIANA", avendo acquistato dalla "SAVOIA" n. 140.000 azioni, a lire 5.153 cadauna, per complessive lire 721.420.000. -

La sua partecipazione si estingue per la cessione:

DATA	ALLA SOCIETA'	N. AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
27.6.1979	FINREX	140.000	6.000	840.000.000

Il plusvalore realizzato dalla S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA" è pari a lire 118.580.000.-

ALLEGATO C)

SCHEDA N. 5

"COMMISSIONARIA RAVELLI & C.Sas"

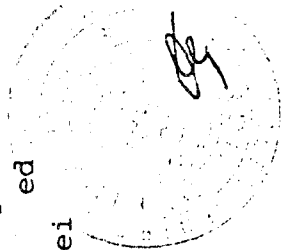
- 16.7.1979: Acquista dalla società "FINREX" n. 2.017 azioni "CREDITO MILANESE", già "BANCA ITALO ISRAELIANA" (B.I.I.) a lire 5.240 cadauna, per complessive lire 10.569.080;
- 31.7.1979: acquista dalla "FINREX" altre n. 1.447.520 azioni "B.I.I." a lire 5.240 cadauna, per complessive lire 7.585.004.800;

La sua partecipazione al capitale "B.I.I." si decrementa per le cessioni:

DATA	ALLA SOCIETA'	N. AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
16.7.1979	CONFIDA	2.017	6.000	12.102.000
31.7.1979	CONFIDA	1.447.520	6.000	8.685.120.000
		<u>1.449.537</u>		<u>8.697.222.000</u>

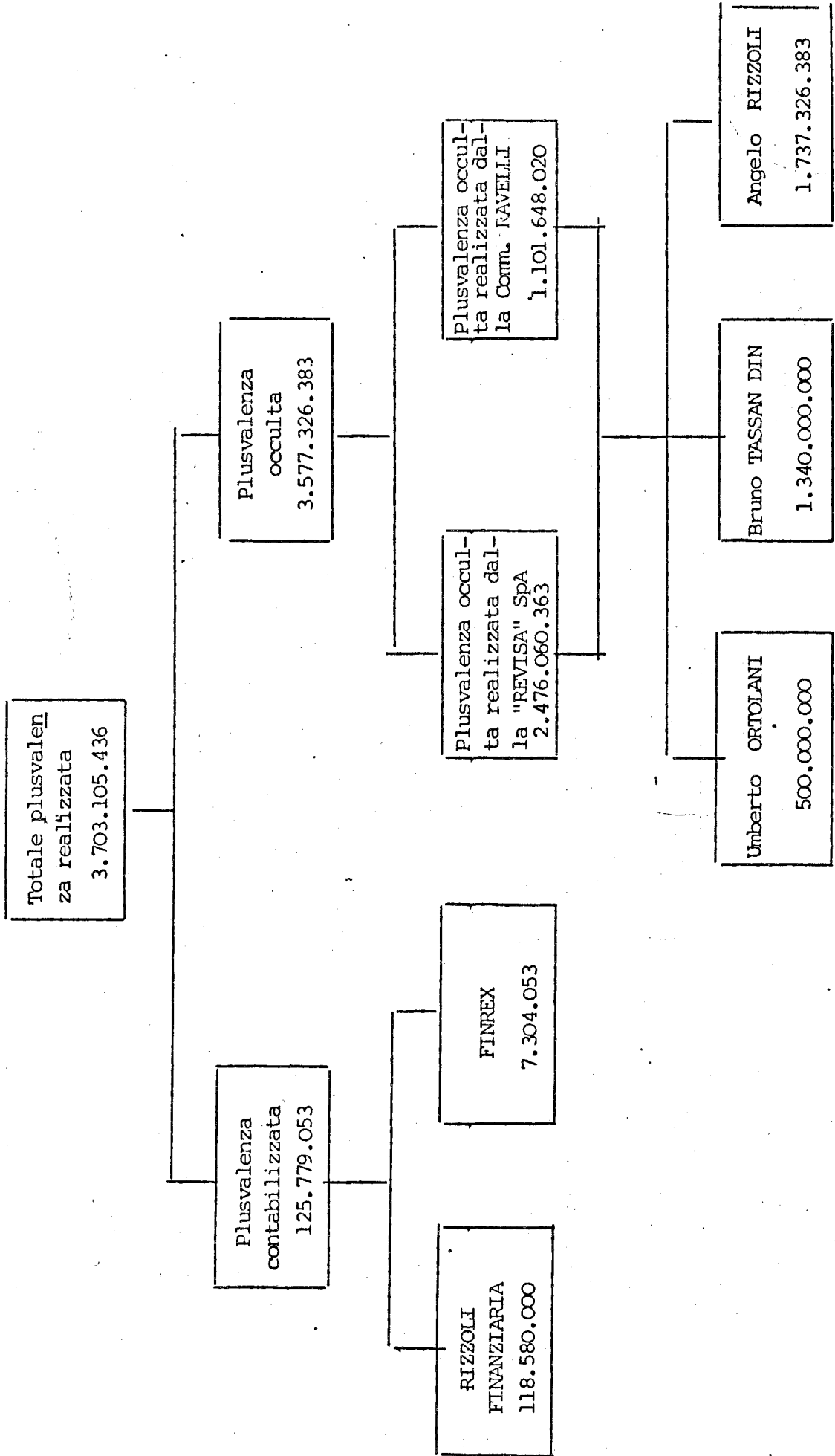
Il plusvalore realizzato dalla "Commissionaria A. RAVELLI & C. Sas" di Milano è pari a lire 1.101.648.120.

N.B. Secondo le dichiarazioni rese dal Sig. Remo TERRAGNI - procuratore della Commissionaria RAVELLI - le operazioni di compravendita sono state eseguite su disposizioni verbali e/o telefoniche dei Sigg. Angelo RIZZOLI, Bruno TASSAN DIN ed Alberto CEREDA. (veggasi p.v. delle operazioni compiute in data 5.5.1982 nei confronti della "Commissionaria RAVELLI" - All. _____)



ALLEGATO D)

PROSPETTO relativo alla ripartizione della plusvalenza realizzata sulla "OPERAZIONE BANCA ITALO ISRAELIANA"



A L L E G A T O ⁸ E)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

Modalità di acquisizione delle azioni Banca Mercantile e destinazione delle azioni gratuite sull'aumento di capitale.

La partecipazione della Banca Mercantile viene acquisita dal Gruppo Rizzoli attraverso le società SAVOIA e FINREX.

Prima di descrivere le modalità di acquisizione della partecipazione, è necessario premettere che la Banca Mercantile SpA, in data 29.4.1976, ha deliberato un aumento del capitale sociale da lire 1.000.000.000 a lire 1.250.000.000 mediante assegnazione di una nuova azione ogni quattro vecchie possedute.

Tale diritto poteva essere esercitato, mediante distacco della cedola n.16, nei giorni dal 16.10.1976 al 17.11.1976 ed a far data dal successivo 20.10.1976, le azioni sarebbero state quotate ex cedola (1).

Modalità di acquisizione delle azioni Banca Mercantile.

Nei giorni compresi tra il 18 ed il 24 giugno 1976, la SAVOIA acquista n.649.700 azioni (piene del diritto gratuito - cedola n.16).

Tale acquisto viene così perfezionato:

- in data 14.6.1976 la SAVOIA SpA, e per essa il dott. Bruno TASSAN DIN, il quale agisce in forza di una procura specia

(1) vds allegato fuori fascicolo n. 41, punto B;

... segue ...

A L L E G A T O E)

- foglio n. 2 -

le conferitagli dal dott. Bruno SERRI - quest'ultimo quale presidente del consiglio di amministrazione della SAVOIA SpA - dà mandato alla FARA SpA di Milano di acquistare fiduciariamente titoli della Banca Mercantile SpA (1).

il 18.6.1976 la FARA acquista, tramite l'agente di cambio MILLA Alberto, n.529.075 azioni della Banca Mercantile per complessive lire 5.780.144.375.

- il 21.6.1976, dopo tre giorni, la FARA trasferisce le numero 529.075 azioni al Banco Ambrosiano per complessive lire 5.819.825.000.

Lo stesso giorno 21.6.1976, il Banco Ambrosiano trasferisce, a sua volta, i predetti titoli alla SAVOIA SpA, per complessive lire 5.854.743.950 (2). In questa data la SAVOIA diventa ufficialmente intestataria delle azioni che, di fatto, erano già di sua proprietà, in quanto l'intestazione fiduciaria alla FARA, avvenuta tre giorni prima, era stata effettuata in nome proprio ma per conto della stessa SAVOIA che provvede a regolare la sua posizione debitoria nei confronti della FARA solo dopo questa ultima operazione.

- il 24.6.1976 la SAVOIA, questa volta direttamente, acquista dalla COMMISSIONARIA DI BORSA RAVELLI Sas altre numero 120.625 azioni della Banca Mercantile, per complessive lire 1.088.640.625.
- nei giorni 16 e 17 novembre 1976 la SAVOIA acquista dalla COMMISSIONARIA RAVELLI altre 16.600 azioni (ex cedola numero 16) per complessive lire 148.549.600.

(1) vds allegato fuori fascicolo n. 24;'

(2) vds allegato fuori fascicolo n. 17.

A L L E G A T O E)

- foglio n. 3 -

- il 19.11.1976 la SAVOIA cede l'intera partecipazione nella Banca Mercantile, pari a n. 666.300 azioni, alla SPARFIN (società del Gruppo Banco Ambrosiano) per complessive lire 9.328.200.000, realizzando una plusvalenza di lire 2.236.265.825.

Nel periodo settembre 1976 - settembre 1977, anche la FINREX SpA, società controllata dal Gruppo Rizzoli, acquista n. 191.153 azioni della Banca Mercantile, di cui n.110.053 piene del diritto gratuito relativo al noto aumento di capitale, e n. 81.100 ex cedola n. 16, per complessive lire 1.911.063.677.

Successivamente la FINREX vende la propria partecipazione nella Banca Mercantile, rappresentata da n. 331.166 azioni (191.153 acquistate come sopra, più 27.513 azioni gratuite derivanti dalle n.110.053 vecchie azioni, più n.112.500 azioni gratuite ricevute dalla FARA SpA), come segue:

- . n.247.666 al Banco Ambrosiano il 5.9.1977, per lire 2.513.809.900 (azioni che sono state vendute il 6.9.1977 a "LA CENTRALE" ed il 9.9.1977 alla "IMMOBILIARE XX SETTEMBRE");
- . n.82.200 allo stesso Banco Ambrosiano il 30.9.1977 per lire 863.100.000 (questa tranche è stata venduta, sempre nello stesso giorno 30.9.1977, alla SPARFIN e da questa alla IMMOBILIARE XX SETTEMBRE);
- . n.1.300 alla COMMISSIONARIA RAVELLI, nel mese di ottobre 1977, per lire 14.613.000.

... segue ...

A L L E G A T O E)

- foglio n. 4 -

Destinazione delle azioni gratuite sull'aumento di capitale.

Come già detto in precedenza, nei giorni dal 16.10.1976 al 17.11.1976, i soci della Banca Mercantile potevano esercitare il diritto per l'assegnazione gratuita dell'aumento di capitale sociale. Pertanto, la SAVOIA SpA, risultando intestataria di n. 649.700 vecchie azioni, che in data 6.10.1976 aveva, peraltro, girate al Banco Ambrosiano a garanzia di un'apertura di credito in c/c, aveva diritto a n.162.425 nuove azioni ($649.700 : 4 = 162.425$).

Tale diritto non viene esercitato dalla SAVOIA e la FARA che ha ricevuto in data 8.11.1976 due mandati fiduciari (1), uno di Bruno TASSAN DIN per n.49.925 azioni e l'altro dalla FINREX per n.112.500 azioni, richiede ed ottiene dalla Banca Mercantile l'intestazione delle numero 162.425 azioni gratuite ($112.500 + 49.925$) mediante invio della cedola n.16 staccata dalle n.649.700 vecchie azioni di proprietà della SAVOIA.

Le suddette azioni vengono così distribuite:

. n.112.500 sono state trasmesse dalla FARA alla FINREX in data 2.2.1977 (2). Tuttavia come ha dichiarato lo stesso amministratore delegato della FINREX, dott. Sergio BORLENGHI, (3), nella contabilità della società non vi è traccia alcuna, fatta eccezione per un'annotazione a penna "Aumento di capitale 50.013 gratis" riportata su un prospetto relativo alla partecipazione della Banca Mercantile e per una let

(1) vds allegato fuori fascicolo n.24;

(2) vds allegato fuori fascicolo n.24 - documento B/4;

(3) vds allegato fuori fascicolo n.16.

... segue ...

A L L E G A T O E)

- foglio n. 5 -

tera della COMMISSIONARIA RAVELLI in data 27.12.1976 con la quale veniva comunicato che presso la stessa RAVELLI venivano tenute a disposizione n. 27.513 azioni della Banca Mercantile provenienti da assegnazione gratuita.

E' stato, invece, rinvenuto un fissato bollato (1) dal quale si rileva che il 18.10.1976 la FINREX ha acquistato dalla SAVOIA SpA n.90.000 azioni Banca Mercantile per la somma di lire 900.000.000, mentre presso quest'ultima società non risulta essere avvenuta tale operazione.

L'importo di lire 900.000.000 è stato versato dalla FINREX, anziché alla SAVOIA, quale presunta controparte venditrice, alla COMMISSIONARIA RAVELLI Sas mediante bonifico, effettuato tramite il Banco Ambrosiano in data 5.10.1976; dell'importo di lire due miliardi (2).

Infatti, il suddetto importo è stato accreditato dalla COMMISSIONARIA RAVELLI a favore del "CONTO SOSPESO BARBA", in essere presso la stessa Commissionaria e riflettente, come dichiarato dal Dr. Remo TERRAGNI, nella sua qualità di procuratore della RAVELLI Sas, operazioni di compravendita titoli a riporto effettuate per conto di Angelo RIZZOLI.

Successivamente, parte dei due miliardi, e precisamente lire 1.100.000.000, è stata stornata a favore del conto che la FINREX aveva in essere presso la COMMISSIONARIA RAVELLI, a parziale diminuzione di una esposizione debitoria per pre

(1) vds allegato fuori fascicolo n. 15 - documento B/3;

(2) vds allegato fuori fascicolo n. 16 - documento A/18.

... segue ...

A L L E G A T O E)

- foglio n. 6 -

cedenti operazioni di compravendita titoli, lasciando così accreditata sul "conto sospeso Barba" soltanto la somma di lire 900.000.000 a favore di Angelo Rizzoli.

Quindi, l'acquisizione da parte della FINREX delle numero 112.500 azioni gratuite risulta così contabilmente documentata:

- .. n.90.000 azioni gratuite acquistate a titolo oneroso dalla SAVOIA;
- .. n.22.500 azioni ricevute gratis, che, unitamente alle n.27.513 ricevute dalla COMMISSIONARIA RAVELLI, formano le n.50.013 azioni di cui si è detto in precedenza.
- . Le rimanenti n.49.925 azioni gratuite, che spettavano ugualmente di diritto alla SAVOIA, sono rimaste intestate alla FARA, giusta mandato fiduciario dell'8.11.1976 conferito a quest'ultima società da Bruno TASSAN DIN e di cui si è fatto cenno in precedenza.

Il 3.5.1977 Bruno TASSAN DIN dà incarico alla FARA di trasferire le n. 49.925 azioni alla REVISA, cosa che avviene il successivo 5.5.1977, a mezzo fissato bollato per un importo di lire 557.662.250.

Anche la REVISA, come si rileva nella citata lettera del 3 maggio 1977, a firma di Bruno TASSAN DIN, agisce quale fiduciaria di quest'ultimo.

Nel periodo gennaio/giugno 1978 la REVISA vende al Banco di Santo Spirito n.6.125 azioni per complessive

... segue ...

A L L E G A T O E)

- foglio n. 7 -

lire 90.125.000. (Per tali vendite si fa riserva di trasmettere la documentazione relativa non appena sarà eseguito il sequestro presso il Banco di Santo Spirito, disposto dalla S.V. in data 28.9.1982.)

Nei mesi di novembre e dicembre 1979 la REVISA vende, tramite il Banco di Santo Spirito, n.43.800 azioni Banca Mercantile alla RIZZOLI FINANZIARIA per un importo di lire 521.670.000.

L'1.10.1979 il consiglio di amministrazione della Banca Mercantile delibera un nuovo aumento di capitale sociale da lire 2.500.000.000 a lire 2.750.000.000 e di assegnare - dal 18.12.1979 - una nuova azione gratuita ogni dieci vecchie azioni possedute,

Essendo proprietaria di n.43.800 vecchie azioni, la RIZZOLI FINANZIARIA richiede ed ottiene, in data 18.1.1980, n.4.380 azioni gratuite e divenda, quindi, proprietaria di n.48.180 (43.800 + 4.380).

In data 26.6.1980 la RIZZOLI FINANZIARIA vende:

- n.33.800 azioni alla FISPAO (che agisce quale fiduciaria di Bruno TASSAN DIN) per lire 445.822.000.(1)

Per tale acquisto la FISPAO utilizza, su istruzioni dello stesso Bruno TASSAN DIN, la somma, già a disposizione della FISPAO, ricavata dalla vendita di altre azioni effettuata per conto dello stesso mandante;

(1) vds allegato fuori fascicolo nn.8 e 10.

... segue ...

A L L E G A T O E)

- foglio n. 8 -

- n.10.000 azioni della Securities Printing International (S.P.I.) di Roma (società del Gruppo Rizzoli) per la somma di lire 132.000.000;
- n.4.380 azioni a persone o società allo stato attuale non ancora individuate.

Il 16 luglio 1980 il dott. Alberto CEREDA, che agisce per conto di Bruno TASSAN DIN, dà incarico alla FISPAO di vendere le n. 33.800 azioni Banca Mercantile alla COMMISSIONARIA RAVELLI (1) e di accreditare il ricavato della vendita sul c/c n.44287 presso il Credito Commerciale di Milano, intestato alla REVISA; cosa che avviene nel periodo agosto/novembre 1980 per un importo complessivo di lire 545.571.300.

Le plusvalenze realizzate dalla Fiduciaria REVISA, per conto del mandante Bruno TASSAN DIN, ammontano a L. 90.125.000 nel 1978, lire 521.670.000 nel 1979 e lire 99.749.300 nel 1980.

(1) vds allegato fuori fascicolo n.13.

-----oooOqoo-----

ALLEGATO F)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 - III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE FASI ATTRAVERSO LE QUALI SI PERFEZIONA LA NEGOZIAZIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO "GLOBO".

La cosiddetta "Operazione GLOBO" si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

1^a fase (dal 30.4.1976 al 30.4.1977):

- All'inizio del 1976 il capitale sociale della GLOBO, rappresentato da nr.50.000 azioni da lire 10.000 cadauna, per complessive lire 50.000.000, è così ripartito:

. PAVANELLO Guido	nr.25.000 az. per lire 250.000.000
. CICCOTTI Maddalena	nr.19.960 az. per lire 199.600.000
. PELLEGRINI Ilio	<u>nr. 5.040 az. per lire 50.400.000</u>
Totale	<u>nr.50.000 az. per lire 500.000.000</u>

- In data 30.4.1976 la Sig.ra CICCOTTI Maddalena vende alla Srl "ALCOR" di Roma, nr.10.000 azioni GLOBO per la somma di lire 100.000.000, mentre la SpA REVISA di Milano acquista le restanti nr.40.000 azioni per complessive lire 400.000.000. Pertanto, alla suddetta data, il pacchetto azionario GLOBO risulta così suddiviso:

. REVISA SpA	nr.40.000 az. per lire 400.000.000
. ALCOR Srl	<u>nr.10.000 az. per lire 100.000.000</u>
Totale	<u>nr.50.000 az. per lire 500.000.000</u>

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr. 2 -

- In data 15.10.1976 viene deliberato l'aumento del capitale sociale della GLOBO SpA da lire 500.000.000 a lire 1.000.000.000, che viene sottoscritto dalla REVISA SpA e dalla ALCOR Srl.

In conseguenza di tale aumento, la situazione azionaria della GLOBO è la seguente:

. REVISA SpA	nr. 80.000 az. per lire	800.000.000
. ALCOR Srl	<u>nr. 20.000</u> az. per lire	<u>200.000.000</u>
Totale	<u>nr. 100.000</u> az. per lire	<u>1.000.000.000</u>

Con riferimento ai passaggi del pacchetto azionario GLOBO, perfezionati in questa prima fase, sono state effettuate specifiche indagini tendenti ad acquisire i fissati bollati utilizzati per le relative negoziazioni. (1)

Le risultanze di tali indagini vengono, in sintesi, riportate a fianco di ciascun soggetto interessato alla compra vendita delle azioni:

. REVISA SpA: cessionaria di nr.40.000 azioni GLOBO.

Fra la documentazione contabile-amministrativa della società, peraltro già acquisita da militari di questo Comando nella fase dell'intervento di natura amministrativa nei confronti della RIZZOLI FINANZIARIA, non sono stati rinvenuti fissati bollati.

(1) vds Allegati fuori fascicolo nr.4-15-16-17-20-30-32;

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr. 3 -

Il libro delle operazioni fiduciarie è completamente in bianco e nel libro giornale non risultano registrazioni relative alla operazione GLOBO.

Alla data del 30.4.1976 la sede della società era in Milano, Via Civitavecchia nr.11, ed i soci erano MIGLIORISI Aldo, nato a Milano il 24.4.1934 e OGGIONI Giorgio, nato a Milano il 23.1.1934.

Dall'11.6.1976 al 31.7.1976 unica intestataria delle azioni sociali è SILLA Rosa Maria, nata a Scandolara Ravara (CR) il 27.1.1941.

Dal 31.7.1976 al 25.11.1976, periodo in cui la REVISA sottoscrive l'aumento del capitale sociale della GLOBO, la società è di proprietà della FINAUDIT, fiduciaria del Gruppo RIZZOLI.

Dal 25.11.1976 al 13.11.1980 unico intestatario delle azioni REVISA è BATTISTA Giuseppe, nato a Monopoli (BA) il 5.2.1929 ed infine, dal 13.11.1980 fino alla data di messa in liquidazione della società, unico intestatario risulta CEREDA Alberto.

. ALCOR Srl: cessionaria di nr.10.000 azioni GLOBO.

In data 30.9.1977 è stato depositato in Cancelleria il bilancio finale di liquidazione al 31 agosto 1977.

... segue ...

- foglio nr. 4 -

In data 11.11.1977 l'ultimo liquidatore, PURIFICATO Carlo, nato a Roma il 2.9.1927 ed ivi residente in Via B. Platina nr.10, ne ha chiesto la cancellazione dal registro delle imprese.

Alla data del 30.4.1976 i soci della ALCOR erano BUONOPANE Cesare, nato a Napoli l'1.5.1935 e domiciliato a Roma, Via della Camilluccia nr.177 (avvocato) e MANDARA Nicola, nato a Foggia il 26.9.1939 e domiciliato a Roma, Via Monti Parioli nr.6 (avvocato).

Alla data della liquidazione, unica intestataria delle quote sociali è la Sig.ra CARRESCIA Maria Letizia, nata a Roma il 16.7.1935, (moglie dell'On.le MAROTTA Vincenzo, già Presidente dell'ENASARCO).

Dall'esame della documentazione contabile detenuta dal dr. Mario MARIOTTI (1), è stato possibile rilevare che la società ha registrato, in data 30.4.1976, l'acquisto di nr.10.000 azioni GLOBO per complessive lire 100.000.000, come da relativo fissato bollato, libretto numero 208155, fpglietto 29.

La vendita delle azioni GLOBO risulta registrata nel libro giornale in data 12.4.1977 per li

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.35;

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr. 5 -

re 130.000.000, come da fissato bollato con il quale la ALCOR Srl, in persona del liquidatore rag. Carlo PURIFICATO, vende all'avv. Bruno PUCCI, per se o per persona da nominare entro tre giorni, nr. 20.000 azioni GLOBO al valore nominale di lire 10.000 cadauna, per un totale complessivo di lire 200.000.000, di cui nr. 10.000 azioni interamente liberate e nr. 10.000 azioni liberate dei 3/10.

In relazione alla riserva formulata nel predetto fissato bollato, è stata acquisita copia fotostatica della lettera in data 17.5. 1977 del notaio Mario POCATERRA, dalla quale si evince che l'avv. Bruno PUCCI ha agito per conto della SAVOIA SpA di Assicurazioni e Riassicurazioni.

• CECCARINI Giorgio - agente di cambio deceduto il 27.2.1981.

Ha presenziato all'operazione di compravendita del pacchetto azionario GLOBO nella sua qualità di agente di cambio.

Tra la documentazione contabile-amministrativa relativa alla sua attività, ancora custodita presso l'agente di cambio dr. Salvatore GIARDINA, Via F. Crispi nr. 36, Roma, non sono state rinvenute le copie dei fissati bollati relativi alla compravendita.

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr. 6 -

Tuttavia nel "libro giornale delle girate", scrittura obbligatoria per gli agenti di cambio, risultano annotate quattro registrazioni relative al trasferimento di complessive nr.50.000 azioni GLOBO al valore nominale di lire 100.000 cadauna. (1)

Tale annotazione, con specifico riferimento "al valore nominale di lire 100.000 cadauna", riporterebbe un mero errore di trascrizione. Infatti, dal fissato bollato acquisito presso la ALCOR e dalle dichiarazioni rese dal PELLEGRINI, il valore nominale indicato nel fissato bollato è di lire 10.000 ad azione.

- PAVANELLO Guido, nato a Rovigo il 3.9.1930 e domiciliato ad Asiago, Via Brigata Sassari nr.8 - azionista di maggioranza e cedente di nr.25.000 azioni GLOBO acquistate dalla REVISA.
Avrebbe proposto la vendita del pacchetto azionario GLOBO. Avrebbe presenziato al perfezionamento della compravendita presso la RIZZOLI FINANZIARIA, Via Abruzzi nr.6, Roma.
Risulterebbe emigrato negli U.S.A.
- CICCOTTI Maddalena, nata a Roma il 18.2.1932, già residente in Via della Farnesina nr.110, moglie del

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.43;

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr. 7 -

PAVANELLO Guido e cedente di nr.19.960 azioni GLOBO, di cui nr.9.960 alla REVISA e numero 10.000 alla ALCOR.

Avrebbe proposto la vendita del pacchetto azionario GLOBO e partecipato al perfezionamento della vendita presso la RIZZOLI FINANZIARIA di Roma.

Risulterebbe emigrata negli U.S.A..

- PELLEGRINI Ilio, nato a Patrica (FR) il 20.10.1933 e residente in Roma, Lungotevere Portuense nr.74 - azionista di minoranza, già direttore amministrativo della GLOBO e cedente di nr.5.040 azioni GLOBO.

Il Sig.PELLEGRINI, invitato ad esibire il fissato bollato ed a chiarire circostanze e modalità della cessione del pacchetto azionario GLOBO alla REVISA ed alla ALCOR, ha spontaneamente dichiarato:

- . di non essere in grado di esibire il fissato bollato;
- . di aver firmato un fissato bollato relativo alla cessione di nr.5.040 azioni GLOBO al valore nominale di lire 10.000 cadauno;
- . che la vendita dell'intero pacchetto azionario GLOBO era stata a lui proposta dagli azionisti di maggioranza PAVANELLO Guido e CICCOTTI Maddalena;

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr. 8 -

- . che tale vendita fu perfezionata presso i locali della RIZZOLI FINANZIARIA, in Roma, Via Abruzzi nr.6;
- . che in tale circostanza erano presenti l'agente di cambio CECCARINI Giorgio, il dr. Bruno SERRI e, forse, anche l'On.le Vincenzo MAROTTA;
- . che il corrispettivo pattuito fu quello al valore nominale e pertanto gli fu corrisposta la somma di lire 50.000.000 circa con un assegno bancario;
- . che si riserva di fornire esatti dati identificativi di tale assegno;
- . di essere a conoscenza che l'acquisto delle azioni GLOBO veniva effettuato dal Gruppo RIZZOLI. (1)

2^a fase (dal 30.4.1977 al 14.9.1977):

- In data 30.4.1977 l'avv. Bruno PUCCI acquista in nome e per conto della SAVOIA nr. 20.000 azioni GLOBO dalla ALCOR.
- In data 14.9.1977 la REVISA SpA vende alla FINREX SpA numero 80.000 azioni GLOBO.

Pertanto, a quest'ultima data, risulta la seguente situazione azionaria:

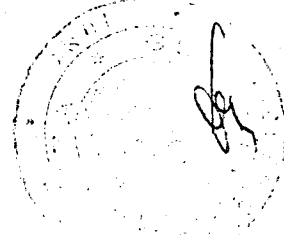
. SAVOIA SpA	nr. 20.000 az.	per lire	200.000.000
. FINREX SpA	nr. 80.000 az.	per lire	800.000.000

Con riferimento al primo passaggio le indagini hanno consen

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.42;

... segue ...

ALLEGATO F)



- foglio nr. 9 -

tito di stabilire che nel libro giornale della SAVOIA l'operazione risulta registrata nell'esercizio finanziario successivo ed esattamente il 29.12.1978. Fra la documentazione ufficiale della SAVOIA non esiste traccia del fissato bollato. Inoltre, nell'articolo di registrazione a giornale risulta che le nr.20.000 azioni GLOBO sono state acquistate al prezzo complessivo di lire 325.000.000, tuttavia manca il riferimento al fissato bollato e al nominativo del cedente.

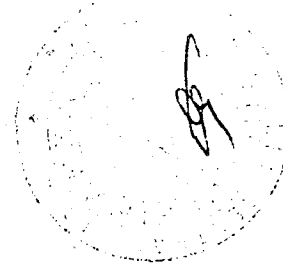
Sulla base di tali rilevamenti e, tenuto conto che le azioni GLOBO furono acquistate dalla ALCOR al valore di lire 130.000.000, è possibile dedurre che la predetta società o, meglio, la Sig.ra CARRESCIA Maria Letizia, nell'anno 1977, ha realizzato una plusvalenza occulta di lire (325.000.000 - 130.000.000) 195.000.000.

In relazione al secondo passaggio è stato accertato che la FINREX ha acquistato dalla REVISA le nr.80.000 azioni GLOBO per complessive lire 1.200.000.000, come da registrazioni nelle scritture ufficiali e fissato bollato in data 14.9.77 a firma di Alberto CEREDA.

Pertanto, la REVISA SpA, considerando che le nr.80.000 azioni GLOBO furono acquistate al valore nominale di lire 800 milioni, realizza una plusvalenza occulta di lire 400 milioni.

... segue ...

ALLEGATO F)



- foglio nr.10 -

3^a fase (dal 10.2.1978 al 18.12.1979)

Nel libro soci della GLOBO SpA si rilevano le seguenti annotazioni (1):

- (?)
- . in data 10.2.1979 la TOURING SERVICE SpA con sede in Roma, Via Livorno nr.17, acquista nr.20.000 azioni GLOBO dalla SAVOIA SpA e nr.40.000 azioni dalla FINREX SpA. Alla stessa data le predette tranches azionarie vengono cedute all'avv. Vincenzo LIGUORI, nato a Gragnano (NA) il 30.1.1925 e domiciliato a Napoli, Piazza Garibaldi nr.49;
 - . in data 12.7.1978 l'avv. Vincenzo LIGUORI rivende le numero 60.000 azioni GLOBO alla TOURING SERVICE che, contemporaneamente, cede gli stessi titoli azionari alla SAVOIA SpA;
 - . in data 8.3.1979 il dr. Vincenzo SENZIO, nato ad Altamura (BA) il 14.1.1924 e domiciliato a Roma, Via Teofilo Folengo nr.81, e l'avv. Sergio ALFIERI, nato a Minturno (LT) il 27.7.1932 e domiciliato a Roma, Via Val di Non nr.37, acquistano nr.10.000 azioni GLOBO ciascuno, rivendendole in data 28.5.1979 alla SAVOIA SpA.
 - . in data 13.3.1979, al numero d'ordine 14 del libro dei soci della GLOBO, risulta che in data 24.11.1978 la SAVOIA ASSICURAZIONI SpA ha acquistato nr.80.000 azioni GLOBO;

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.31;

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr.11 -

- . in data 15.3.1979 la SAVOIA VITA SpA - ramo della SAVOIA ASSICURAZIONI SpA - acquista nr.10.000 azioni GLOBO;
- . in data 10.10.1979 si procede alla sostituzione di tutti i certificati azionari ed i vecchi certificati vengono distrutti mediante incenerimento.

Nella contabilità ufficiale della FINREX e della SAVOIA risulta registrato soltanto il passaggio di nr.80.000 azioni GLOBO in data 2.3.1979 per un valore complessivo di lire 1.200.000.000.

Tale registrazione trova supporto documentale nel relativo fissato bollato.

Nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione della FINREX, il deliberato relativo alla vendita di numero 80.000 azioni GLOBO per complessive lire 1.200.000.000, cioè allo stesso valore di acquisto, risulta redatto in data 9.2.1978 in Roma, via Ludovisi nr. 43, presso lo studio del dr. Giuseppe BATTISTA. In tale circostanza, presenti anche lo stesso Giuseppe BATTISTA e l'avv. Bruno PUCCI in qualità di sindaco della FINREX, viene dato mandato al dr. Bruno SERRI di provvedere alla vendita delle azioni GLOBO.

Il mandato conferito al dr. Bruno SERRI, la documentazione acquisita presso la sede della TOURING SERVICE SpA (1) e

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr. 34.

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr.12 -

presso la FINREX SpA (1) e le dichiarazioni rese dal sig. Ernesto NICOSIA, attuale amministratore della TOURING SERVICE, chiariscono, anche se solo parzialmente, i misteriosi passaggi di tranches del pacchetto azionario GLOBO perfezionati in questa fase.

In particolare, da un contratto di compravendita (2) stipulato in data 18.1.1978 tra il dr. Bruno SERRI ed il prof. Ugo BIAGIONI GAZZOLO (deceduto), già amministratore unico della TOURING SERVICE SpA, emerge che:

- . il dr. Bruno SERRI si impegna a vendere, avendone il potere e la disponibilità, alla TOURING SERVICE l'intero pacchetto azionario della GLOBO - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA - corrente in Roma - capitale sociale di lire 1.000.000.000 - versato lire 650.000.000 - al prezzo convenuto e concordato di lire 1.400.000.000;
- . l'acquirente si impegna sin d'ora ed in qualsiasi momento al completamento del capitale sociale sollevando il venditore da qualsiasi obbligo di cui all'art. 2356 del Codice Civile;
- . contestualmente alla firma dell'atto l'acquirente versa nelle mani del dr. Bruno SERRI la somma di lire 200 milioni a titolo di caparra confirmatoria;

(1) vds Allegati fuori fascicolo nr. 15 e 16;

(2) vds Allegato fuori fascicolo nr. 34, documento n.1;

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr.13 -

- . l'acquirente concorda nella necessità di immissione graduale liquida di lire 1.500.000.000 nelle casse sociali per procedere alla ristrutturazione ed al risanamento della Compagnia;
- . il pagamento delle residue lire 1.200.000.000 verrà così effettuato:
 - .. a) lire 200.000.000 entro 30 giorni dalla firma dell'atto;
 - .. b) lire 1.000.000.000 mediante rilascio di nr. 5 cambiali da lire 166.600.000 con scadenza mensile dal 28.3.1978 al 28.6.1978 e nr. 1 cambiale da lire 167.000.000 con scadenza al 28.8.1978, alla FINREX;
- . il dr. Bruno SERRI dichiara che i membri del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale della GLOBO SpA rassegneranno le proprie dimissioni contestualmente alla girata delle azioni a favore dello acquirente.

Il contratto, infine, reca in calce una annotazione da cui risulta che la TOURING SERVICE è intervenuta nell'operazione esclusivamente quale fiduciaria dell'avv. Vincenzo LIGUORI.

Il suddetto contratto di compravendita è stato oggetto di una complicata controversia giudiziaria.

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr.14 -

In particolare, l'avv. LIGUORI, acquirente del pacchetto azionario, avendo constatato che la struttura patrimoniale della GLOBO era stata fortemente lesa da irregolarità derivanti da operazioni effettuate da precedenti amministratori, in data 26.4.1976 denuncia alla Corte di Appello di Roma:

- 1) la TOURING SERVICE SpA, in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in Roma, via Borgo S. Spirito, nr.78;
- 2) il dr. Bruno SERRI, domiciliato in Roma, via Costantino Maes, n.50;
- 3) la FINREX - Finanziaria Immobiliare SpA - in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in Milano, via Morosini, n.39;
- 4) la SAVOIA SpA, in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in Roma, via Puccini, n.11;
- 5) il comm. Livio ALESSANDRINI, domiciliato in Roma, via Borgo S. Spirito, n.78 - Presidente della ARA GROUP SpA - avallante delle cambiali rilasciate alla TOURING SERVICE e da questa girate alla FINREX.

La vertenza si conclude il 13 luglio 1978 avanti al G.I. dr. MILANI della 2^a Sezione Civile del Tribunale di Roma, a seguito della rinuncia alle azioni ed agli atti del giu

... segue ...

ALLEGATO F)



- foglio nr.15 -

dizio da parte dell'avv. LIGUORI e dell'accettazione da parte di tutti i convenuti.

Significativo appare il contenuto delle lettere dello studio legale "BAIMONTI - VIOLA" inviate, rispettivamente in data 19 maggio e 15 luglio 1978, alla FINREX.

Dalla lettura delle stesse infatti, è possibile intuire che la vicenda, definita grave e complicata dall'esistenza di un ambiente tutt'altro che edificante, ha consigliato di giungere ad un accordo oneroso.

In tale circostanza viene fatto specifico riferimento ad una non meglio identificata famiglia "BASSO".

In conseguenza di tale transazione, il dr. SERRI comunica alla FINREX che tutti gli atti per il trasferimento del pacchetto azionario GLOBO devono intendersi definitivamente come non compiuti.

Il sig. Ernesto NICOSIA, attuale amministratore della TOURING SERVICE, ha precisato che l'operazione GLOBO fu effettuata dall'allora amministratore unico Ugo BIAGIONI GAZZOLO senza informare i soci, in quanto lo stesso in nome della Società ma nell'interesse proprio, allo scopo di lucrare la mediazione.

Tuttavia, a seguito della risoluzione del contratto, la TOURING SERVICE dovette impegnarsi a restituire alla SA-

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr.16 -

VOIA le somme che aveva formalmente percepito per la mediazione, pari a lire 200.000.000. In realtà questa cifra non pervenne mai alla Società in quanto il BIA-GIONI la distribuì tra sé ed i suoi conoscenti intervenuti nell'operazione.

4^a fase (dal 1° settembre 1978 al 23 settembre 1980)

In questa fase si registra il ripianamento delle perdite della GLOBO da parte della RIZZOLI FINANZIARIA attraverso la SAVOIA SpA. (1) ed il finanziamento mediante apertura di credito da parte del BANCO AMBROSIANO a Giuseppe BATTISTA per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario GLOBO. (2)

Nel libro soci della GLOBO SpA (3) risultano annotate le seguenti modificazioni azionarie:

- . in data 18.12.1979 la SAVOIA SpA cede alla RIZZOLI FINANZIARIA SpA, con sede in Roma, Via Abruzzi nr.6, numero 90.000 azioni GLOBO. Le azioni sono depositate in garanzia presso il BANCO AMBROSIANO.
- . alla stessa data del 18.12.1979 la SAVOIA VITA cede numero 10.000 azioni GLOBO alla SAVOIA SpA, la quale, a sua

(1) vds Allegato fuori fascicolo nr.3, documento D/6;

(2) vds Allegati fuori fascicolo nr.18 e 19;

(3) vds Allegato fuori fascicolo nr.31;

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr.17 -

volta, cede le stesse azioni alla RIZZOLI FINANZIARIA. Anche queste azioni risultano depositate in garanzia presso il BANCO AMBROSIANO;

- . in data 5.11.1980, a seguito di comunicazione del BANCO AMBROSIANO, vengono annotate le registrazioni relative alla cessione da parte della RIZZOLI FINANZIARIA del pacchetto azionario GLOBO, che risulta così ripartito:
 - .. ITALTRUST SpA, di Milano, nr.91.000 az. per L.910.000.000
 - .. Giandomenico BATTISTA, nr. 4.500 az. per L. 45.000.000
 - .. Nicola ENY DI LISA, nr. 4.500 az. per L. 45.000.000;
 - . in data 12.3.1981 il capitale sociale della GLOBO è aumentato da lire 1.000.000.000 a lire 1.500.000.000. L'aumento è totalmente sottoscritto dalla E.PE.BI. - Etablissement pour l'exploitation des brevets internationaux - con sede in Mauren (Liechtenstein);
 - . in data 22.6.1981 viene deliberato un nuovo aumento di capitale sociale da lire 1.500,000.000 a lire 2.100.000.000. Tale aumento viene così sottoscritto:
 - .. E.PE.BI. , lire 400.000.000;
 - .. Giandomenico BATTISTA. . , lire 100.000.000;
 - .. Nicola ENY DI LISA . . . , lire 100.000.000.
- Pertanto, alla data attuale sussiste la seguente situazione azionaria:

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr.18 -

.. ITALTRUST (G.BATTISTA)	nr.91.000 az.	per lire 910.000.000
.. Giandomenico BATTISTA	nr.14.500 az.	per lire 145.000.000
.. Nicola ENY DI LISA	nr.14.500 az.	per lire 145.000.000
.. E.PE.BI.	nr.90.000 az.	per lire 900.000.000

Nella documentazione ufficiale della SAVOIA SpA, il passaggio dell'intero pacchetto azionario GLOBO alla RIZZOLI FINANZIARIA risulta regolarmente registrato nel libro giornale in data 18.12.1979 per un importo complessivo di lire 5.324.000.000, come da relativo fissato bollato.

La RIZZOLI FINANZIARIA, in relazione a tale operazione, registra fedelmente l'acquisto del pacchetto azionario GLOBO per l'importo di lire 5.324.000.000 ma, al termine dell'esercizio finanziario, cioè dopo soli tredici giorni, in sede di approvazione del bilancio, svaluta il pacchetto azionario GLOBO a lire 1.000.000.000, imputando a costo di esercizio una minusvalenza pari a lire 4.324.000.000.

Inoltre, la stessa RIZZOLI FINANZIARIA, sempre con riferimento all'esercizio finanziario 1979, imputa a costo di esercizio anche la somma di lire 2.702.320.000 quale importo erogato a favore della GLOBO in data 24.12.1979 per ripianamento perdite da questa subite nell'esercizio finanziario 1978.

Con riferimento alla cessione del pacchetto azionario GLOBO da parte della RIZZOLI FINANZIARIA, è stato rilevato che la

... segue ...

ALLEGATO F)

- foglio nr.19 -

partecipazione, iscritta in bilancio per un valore di lire 1.000.000.000, in data 23.9.1980 viene venduta a Giuseppe BATTISTA per lire 3.000.000.000.

In tale circostanza Giuseppe BATTISTA, per l'acquisto del pacchetto azionario GLOBO, ottiene un finanziamento dal BANCO AMBROSIANO previa costituzione in pegno anche delle stesse azioni GLOBO che, fra l'altro, risultano depositate in garanzia presso lo stesso Istituto di Credito già a far data dal 18.12.1979.-

---ooOoo---

ALLEGATO G)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

Interventi finanziari a favore della "GLOBO ASSICURAZIO-
NI" S.p.A.

Presso la SAVOIA SpA è stato acquisito un prospetto riepilogativo dell'operazione GLOBO (1).

Tale prospetto riporta la seguente dimostrazione:

- . dicembre 1978 SAVOIA SpA acquista le
prime 20.000 azione, per L. 325.000.000
 - . gennaio 1979 SAVOIA SpA acquista nume
ro 80.000 azioni, per . L. 1.200.000.000
- L. 1.525.000.000

- . Versamenti della RIZZOLI FINANZIARIA
alla GLOBO per reintegro perdite sul
capitale, fatti confluire attraverso
la SAVOIA:

01.09.1978	L. 545.000.000	
29.12.1978	L. 350.000.000	
20.11-29.11	L. 380.000.000	
05.04.1979	L. 750.000.000	
10.04.1979	L. 7.000.000	
26.04.1979	L. 750.000.000	
21.06.1979	L. 250.000.000	
31.07.1979	<u>L. 767.000.000</u>	<u>L. 3.799.000.000</u>
		<u>L. 5.324.000.000</u>
		=====

(1) vds allegato fuori fascicolo n.3, documento D/6.

... segue ...

A L L E G A T O G) 

- foglio n. 2 -

- . 18.12.1979 SAVOIA vende a RIZZOLI FINANZIARIA n.100.000 azioni, pari all'intero capitale sociale, L.5.324.000.000.

Con specifico riferimento ai versamenti dalla RIZZOLI FINANZIARIA alla GLOBO, fatti confluire attraverso la SAVOIA, appare opportuno evidenziare l'esistenza di un rapporto epistolare fra la SAVOIA SpA ed il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato - Direzione Generale delle Assicurazioni private (1).

Il rapporto epistolare tende a chiarire il decorso degli interventi finanziari a favore della GLOBO ASSICURAZIONI SpA.

In particolare, dall'esame della corrispondenza acquisita presso la SAVOIA SpA, emerge che:

- . il risanamento della GLOBO SpA sarebbe stato richiesto dagli azionisti della SAVOIA (RIZZOLI FINANZIARIA SpA);
- . la SAVOIA, prima di rispondere affermativamente al proprio azionariato si sarebbe premurata di prendere contatti con gli organi competenti del Ministero dell'Industria e Commercio;
- . gli Organi del Ministero non solo avrebbero dato il loro benestare ma addirittura incoraggiato l'operazione;
- . il Dirigente l'Ufficio preposto al controllo ed alle ispezioni per la SAVOIA e la SAVOIA VITA SpA avrebbe, però,

(vds allegato fuori fascicolo n. 3.

... segue ...

A L L E G A T O G)

- foglio n. 3 -

nel corso di un colloquio con il dott. Ferdinando MENCONI, sconsigliato interventi da parte della SAVOIA SpA a sostegno di una società che si trovasse nella situazione della GLOBO; il Dirigente, per la parte di sua competenza, avrebbe opposto un fermo diniego per il procedimento dell'operazione escludendo tassativamente con parole come "inaccettabile", "inammissibile", "non consentito" di far risultare come finanziamenti alla SAVOIA gli importi destinati al piano di risanamento GLOBO; avrebbe, altresì, precisato che la legge non vieta agli azionisti di aiutare la GLOBO attraverso la SAVOIA, ma dovrebbe trattarsi di un finanziamento a fondo perduto per gli importi corrispondenti;

- . in data 9 agosto 1979, con telex n.7185, il Ministero dell'Industria e Commercio - Direzione Generale Assicurazioni Private -, invita la SAVOIA SpA a fornire dettagliate notizie circa gli interventi finanziari a favore della GLOBO ASSICURAZIONI che non risultano menzionati nella relazione del consiglio di amministrazione allegata al bilancio 1978;
- . in data 5 settembre 1978 la SAVOIA ASSICURAZIONI, con lettera a firma del Presidente Dr. Bruno Serri, riferisce che non avendo avuto un esplicito invito dallo stesso Ministero a desistere dall'assistenza, anche formalmente, alla GLOBO, ha continuato ad aiutare con fondi dei propri azionisti e largendo mezzi finanziari che non intaccano le risorse liquide e patrimoniali della SAVOIA;

... segue ...

A L L E G A T O G)


- foglio n. 4 -

- . in data 22 aprile 1980, con telex n.3492, il Ministero chiede ulteriori chiarimenti circa il credito della SA VOIA nei riguardi della RIZZOLI FINANZIARIA SpA;
- . in data 24 aprile 1980 la SAVOIA ASSICURAZIONI, con lettera a firma del suo Presidente, dr. Bruno SERRI, chiarisce e precisa definitivamente il rapporto SAVOIA - GLO BO - RIZZOLI FINANZIARIA SpA.

In conclusione, con specifico riferimento soprattutto al contenuto di quest'ultima lettera inviata dalla SAVOIA al Ministero Industria - Commercio ed Artigianato, è possibile desumere che:

- . il 20% del pacchetto GLOBO è stato acquistato mediante effettivo esborso di una somma pari a lire 325.000.000 prelevata effettivamente dalle casse sociali della SAVOIA;
- . per il restante 80% delle azioni GLOBO, la RIZZOLI FINANZIARIA pone a carico della SAVOIA il costo del riacquisto in precedenza effettuato presso terzi pari a complessive lire 2.125.000.000 ed, in oltre, tramite la stessa SAVOIA, effettua versamenti alla GLOBO per lire 2.874.000.000;
- . in conseguenza di quanto sopra, dal fissato bollato con il quale veniva a determinarsi la concessione totalitaria del pacchetto GLOBO alla RIZZOLI FINANZIARIA, doveva necessariamente scaturire un credito di lire 5.324.000.000 (lire 325.000.000 più 2.125.000.000 più 2.874.000.000) che si riferisce sia alle somme effettivamente anticipate dalla SAVO

... segue ...

A L L E G A T O G) 

- foglio n. 5 -

IA (ciò lire 325.000.000) sia a quelle anticipate dalla stessa RIZZOLI FINANZIARIA alla SAVOIA per le quali quest'ultima società era, in sostanza, solo figurativamente debitrice.

-----oooQooo-----

A L L E G A T O H)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

- III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

-----0000000000-----

Finanziamenti del BANCO AMBROSIANO a favore di Giuseppe BATTISTA.

Presso il BANCO AMBROSIANO - sede di Roma - è stata rinvenuta una lettera datata 15 settembre 1980 a firma di Giuseppe BATTISTA, il cui contenuto viene qui di seguito integralmente riportato (1):

""

Roma, 15.9.1980

Spett.le
Banco Ambrosiano
Sede di Roma

Faccio seguito ai contatti verbali intercorsi per pregarVi di volermi concedere, in aggiunta alle facilitazioni già a suo tempo accordatemi, uno scoperto di c/c da utilizzare presso di Voi di lire 3.450.000.000.

Tale nuova facilitazione verrà da me utilizzata principalmente per rilevare il pacchetto azionario della "Globo , Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.", con sede in Roma, via C. Spinola, n.16, precisamente per l'importo di lire 3.000.000.000, e per il resto per altre tran

(1) vds allegati fuori fascicolo nn. 18 e 19.

... segue ...

A L L E G A T O H)

- foglio n. 2 -

sitorie necessità finanziarie.

A garanzia di tale nuova linea di credito, provvederei a costituire in pegno a Vostro favore il 52% delle quote del capitale della società "Costruzioni Edili Campo di Sole S.r.l.", con sede in Genova, proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare ed eventualmente, qualora lo riteneste necessario, anche il 100% del pacchetto azionario della suddetta società "GLOBO" una volta da me acquisito.

Quanto all'esposizione debitoria che risulterà a mio carico, sia per la parte pregressa che per quella derivante dall'eventuale nuova facilitazione, faccio presente che potrò provvedere alla sua intera eliminazione entro un periodo massimo di sei mesi con il ricavo della vendita di partecipazioni societarie da me possedute.

Nel ringraziare porgo distinti saluti.

F.to Giuseppe Battista, "" ""

Con riferimento alle specifiche argomentazioni riportate nella suddetta richiesta di finanziamento, è stato possibile stabilire che:

- i rapporti tra Giuseppe BATTISTA ed il BANCO AMBROSIANO hanno inizio nel dicembre 1976 allorchè il Banco - sede di Roma -, su conformi istruzioni per le vie brevi, ri-

... segue ...

A L L E G A T O H) 

- foglio n. 3 -

cevute dal Vice Direttore Generale Comm. Roberto ROSONE, comunica alla Direzione Generale di Milano l'apertura di credito di lire 250.000.000 a favore del nominato Giuseppe BATTISTA contro costituzione in pegno dell'intero pacchetto azionario della società "Teatro Eliseo SpA", pari a 700 azioni da nominali lire 10.000 cadauna per un controvalore di lire 350.000.000 (1);

. in data 16 settembre 1980 la Direzione Generale di Milano accorda la richiesta di Giuseppe BATTISTA concedendo uno scoperto supplementare di lire 3.450.000.000, garantito dalla costituzione in pegno del 52% delle quote rappresentative del capitale della "Costruzioni Edili Campo di Sole Srl" e 100% del pacchetto azionario della GLOBO, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (2);

. rispettivamente in data 22 settembre 1980 ed in data 5 novembre 1980 vengono costituite in pegno presso il Banco Ambrosiano quote per nominali lire 264.096.000 del capitale sociale della "Costruzioni Edili Campo di Sole Srl", con sede in Genova e n. 100.000 azioni "GLOBO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA, con sede in Roma, a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente di lire 3.450.000.000 utilizzabile sul conto corrente n. 10945 presso la sede di Roma dello stesso Banco Ambrosiano (3);

(1) vds allegato fuori fascicolo n.18, documento n.2;

(2) vds allegato fuori fascicolo n.18, documento n.23;

(3) vds allegato fuori fascicolo n.19/A e 19/B.

... segue ...

A L L E G A T O H)

- foglio n. 4 -

- . in data 27 marzo 1981 la Direzione Centrale di Milano, su richiesta di Giuseppe BATTISTA, proroga al 30.6.981 la scadenza fissa del contratto di apertura di credito specificando di non ritenere di prendere in considerazione ulteriori proroghe;
- . in data 2 giugno 1981 la Direzione Centrale di Milano incarica la sede di Roma di seguire con particolare cura gli sviluppi della vicenda di carattere giudiziario che - secondo quanto riportato dalla Stampa - vedrebbe coinvolto il cliente indiziato di reati diversi in margine alla nota vicenda ENI - PETROMIN;
- . in data 19 giugno 1981, su specifica richiesta della sede di Roma, la Direzione Centrale del Banco Ambrosiano, si dichiara disponibile a rinunciare al diritto di voto nell'assemblea straordinaria e ordinaria della GLOBO, spettante quale creditore pignoratizio, a condizione che venga confermato l'impegno ad eliminare ogni esposizione nei confronti di Giuseppe BATTISTA entro il 30 giugno, ciò in relazione agli accordi a suo tempo presi. In caso contrario - salvo giustificazioni plausibili - si provvederà all'esecuzione delle garanzie.

In tale circostanza, la Direzione Centrale, precisa che il suo atteggiamento è conseguente anche al fatto che con la rinuncia da parte dell'ITALTRUST (Società Fiduciaria intestataria delle azioni GLOBO di Giuseppe BATTISTA)

... segue ...

ALLEGATO H) 

- foglio n. 5 -

del diritto di opzione spettante sul proposto auzer
to di capitale da lire 1.500.000.000 a L.2.100.000.000
della SpA GLOBO, il BANCO AMBROSIANO si verrebbe a tro
vare nella situazione di non poter più esercitare un
controllo effettivo sulle decisioni societarie.

Infine, la Direzione Centrale conclude dando incarico
alla sede di Roma di appurare a favore di quali Istitu
ti e nell'interesse di chi il cliente rilascia garanzia
di firma al sistema, come evidenziato dai dati della Cen
trale Rischi;

- . in data 6 luglio 1981, la sede di Roma del Banco Ambrosia
no comunica alla Direzione Centrale di Milano che il cli
ente ha informato dell'imminente conclusione di trattati
va in corso con il Gruppo Finanziario Bagnasco per la
vendita della sua partecipazione in società immobiliari;
- . in data 4 agosto 1981, il Dr. BATTISTA, contrariamente
a quanto preventivato, comunica alla sede di Roma del
Banco Ambrosiano che non ha potuto dar corso alla siste
mazione della propria esposizione debitoria e contestual
mente avanza la richiesta di proroga al 30 settembre 981
il termine per il rimborso;
- . in data 26 agosto 1981, la Direzione Centrale del Banco
autorizza la sede di Roma ad attendere sino alla fine
di settembre prima di dar corso alle azioni legali di
recupero del credito attraverso l'esecuzione delle spe
cifiche garanzie, e, con specifico riferimento al pegno

... segue ...

A L L E G A T O H)

- foglio n. 6 -

- del pacchetto azionario della "Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA", che per effetto delle operazioni intervenute sul capitale, è sceso percentualmente dalla iniziale quota totalitaria (100%) a proporzioni minoritarie (49,3%), precisa che la conferma delle facilitazioni non può essere in alcun modo correlata alla valutazione delle garanzie indicate perchè hanno perso il contenuto nel tempo;
- . in data 13 novembre 1981, la sede di Roma comunica alla Direzione Centrale di Milano che Giuseppe BATTISTA, nonostante il nuovo invito scritto in data 22 ottobre, oltre a solleciti verbali nonchè la richiesta inviata dall'avv. Flauti, non ha ancora provveduto alla sistemazione dell'esposizione a suo carico nè ha dato indicazioni a riguardo;
 - . in data 29 settembre 1981 la Direzione Centrale di Milano revoca i fidi concessi a Giuseppe BATTISTA;
 - . in data 8 marzo 1982 la sede di Roma, invia al signor Giuseppe BATTISTA una raccomandata a mano con cui, facendo seguito alla corrispondenza nonchè ai colloqui intercorsi per richiedere la sistemazione dell'operazione debitoria, specifica che non le è consentito di procrastinare indefinitivamente tale situazione e conferma che si dovrà necessariamente dar corso alle azioni legali per il recupero del credito;

... segue ...

A L L E G A T O H) 

- foglio n. 7 -

- . in data 10 marzo 1982 il Dr. Giuseppe BATTISTA in risposta alla predetta raccomandata, informa che la ritardata sistemazione della nota esposizione è dovuta obiettivamente ad ostacoli incontrati in sede di trattativa per la vendita dell'immobile sito in Marilleva (Trento) ed a contestuali nuove trattative in essere con altro possibile acquirente con il quale è in corso di esame la possibilità di vendita in termini più vantaggiosi e pertanto chiede di soprassedere per breve tempo ancora alle iniziative legali;
- . in data 12 marzo 1982 il Dr. BATTISTA invia al Banco Ambrosiano - sede di Roma - una ulteriore lettera con fermando che sono in corso trattative con la società "Acqua Pia Antica Marcia", per la vendita dell'immobile sito in Marilleva sulla base dei prezzi indicati in un separato promemoria, ammontanti a lire 16.733.400.000 e chiede di accordare un ulteriore corso di tempo che potrà essere compreso entro massimo dieci/quindici giorni;
- . in data 31 marzo 1982 il Dr. BATTISTA comunica che la operazione relativa alla vendita dell'immobile in Marilleva può considerarsi avviata a favorevole conclusione per una definizione nei giorni successivi alla prossima Pasqua;

... segue ...

A L L E G A T O H)

- foglio n. 8 -

. in data 23 aprile 1982 il Dr. BATTISTA, facendo seguito alle sue precedenti comunicazioni, conferma il favorevole proseguimento delle trattative in corso con la società "Antica Pia Acqua Marcia SpA" e che in base ad un piano di vendite frazionate, a fermo ed a condizioni largamente competitive, in un arco di tempo tra i sei ed i dodici mesi, dovrebbe aversi un realizzo complessivo di oltre 20 miliardi di lire.

In conseguenza di tale definizione il dr. BATTISTA si premura di concordare perchè i pagamenti dovuti alla società "Campo di Sole" vengano effettuati presso il Banco Ambrosiano sino alla completa soddisfazione di competenza.

-----oooQooo-----

ALLEGATO I)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

- III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

PROSPETTO delle società che hanno posseduto o hanno avuto in amministrazione fiduciaria azioni de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" S.p.A. -

DATA VARIAZIONE	FINAU DIT	LO TOR TO P.	REVISA	S.A.F.	SERVIZIO ITALIA	CARLET TI P.	S.P.I.	FISPAO	RIZZOLI FIN.RIA	SAVOIA ASS.NI	SAVOIA VITA	CAPITALE SOCIALE
23.07.1976	500	500										1.000.000
14.10		1.000										"
24.12		200	800									"
20.01.1977		12.000	48.000									60.000.000
27.06		12.000			48.000							"
27.07				12.000	48.000							"
30.10.1979		12.000			48.000							"
10.03.1980					48.000	12.000						"
27.05					48.000		3.000	9.000				"
26.06					48.000				12.000			"
10.07			48.000						12.000			"
12.12			160.000						40.000			"
18.02.1981									40.000	160.000		200.000.000
03.07									140.000	560.000		700.000.000
03.12									700.000			"
25.03.1982											700.000	"

ALLEGATO I)

CARLETTI Pieraugusto, nato a Cossato (VR) il 12.1.1945 ed SCHEDA N. 1
ivi residente in via Libertà n.436.

10.03.1980: Partecipa al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" avendo acquistato da LO TORTO Pasquale n.12.000 azioni per complessive L. 12.000.000.

La partecipazione si estingue per effetto delle seguenti due cessio-
ni avvenute, la prima per conto di LO TORTO Pasquale e la seconda in
proprio.

DATA	ALLA SOCIETA'	N.AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
27.05.1980	S.p.A. "S.P.I."	3.000	40.000	120.000.000 (1)
27.05.1980	S.p.A. "FISPAO"	9.000	1.000	9.000.000
		<u>12.000</u>		<u>129.000.000</u>

(1) Nelle scritture contabili della "S.P.I." - Securities Printing International - risulta che le n. 3.000 azioni sono state acquistate per lire 120.000.000 e gli assegni circolari corrispondenti sono stati emessi a nome di LO TORTO Pasquale mentre, dal relativo fissato bollato, le stesse azioni risultano cedute per lire 3.000.000.

Il plusvalore occulto realizzato in questa operazione, pari a lire 117.000.000, è da imputare a LO TORTO Pasquale. (Veggasi Scheda n. 3)

ALLEGATO I)

LO TORTO Pasquale, nato a Tropea (CZ) il 21.2.1940 ed ivi domiciliato in via Tondo n. 34. SCHEDA N. 2

23.07.1976: Partecipa alla costituzione della S.p.A. "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n. 500 azioni per lire 500.000, pari al 50% del capitale sociale.

14.10.1976: acquista dalla FINAUDIT S.p.A. n.500 azioni per lire 500.000, corrispondente all'altro 50% del capitale sociale de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA".

20.01.1977: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n. 11.800 azioni pari a L.11.800.000.

30.10.1979: acquista dalla "S.A.F." altre n. 12.000 azioni pari a L. 12.000.000.

La sua partecipazione si estingue per effetto delle seguenti cessioni:

DATA	ALLA SOCIETA'	N.AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
24.12.1976	REVISA S.p.A.	800	1.000	800.000
27.07.1977	S.A.F. S.p.A.	12.000	1.000	12.000.000
10.03.1980	CARLETTI Pieraugusto	12.000	1.000	12.000.000
		<u>24.800</u>		<u>24.800.000</u>

N.B. Vedi plusvalore occulto realizzato da LO TORTO Pasquale in Scheda n. 1, pari a lire 117.000.000.

ALLEGATO I)

S.p.A. "S.P.I." - Securities Printing International - SCHEDA N. 3

27.05.1980: Partecipa al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" avendo acquistato da CARLETTI Pieraugusto n.3.000 azioni per lire 3.000.000. (Le stesse azioni, invece, nelle scritture contabili della "S.P.I." risultano acquistate per lire 120.000.000 e gli assegni circolari corrispondenti sono stati emessi a nome di LO TORTO Pasquale).

La sua partecipazione al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" si estingue per effetto della seguente cessione:

DATA	ALLA SOCIETA'	N. AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
26.06.1980	RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A.	3.000	44.000	132.000.000

Il plusvalore realizzato e contabilizzato dalla S.p.A. -S.P.I." è pari a L. 12.000.000.

ALLEGATO I)

S.p.A. "SAVOIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI"

4

SCHEDA N. _____

18.02.1981: Partecipa al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" avendo acquistato dalla REVISA S.p.A. n.160.000 azioni a lire 8.000 ciascuna per un totale complessivo di lire 1.280.000.000.

03.07.1981: partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n. 400.000 azioni pari a lire 400.000.000.

03.12.1981: acquista altre n.140.000 azioni al prezzo di lire 1.893 cadauna, per un totale complessivo di lire 265.000.000.

La sua partecipazione al capitale de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" si estingue per effetto della seguente cessione:

DATA	ALLA SOCIETA'	N. AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
25.03.1982	SAVOIA VITA Spa	700.000	1.000	700.000.000

La perdita subita dalla S.p.A. "SAVOIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI" è pari a lire 1.245.000.000.-

ALLEGATO J)

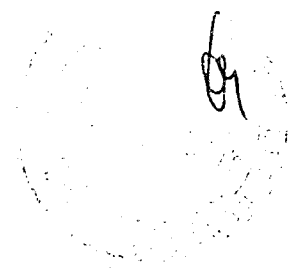
S.p.A. "FINANZIARIA SAN PAOLO - FISPAO" SCHEDE N. 6

27.05.1980: partecipa al capitale de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n.9.000 azioni. Le azioni sono in amministrazione fiduciaria per conto di Bruno TASSAN DIN e sono state acquistate per complessive lire 9.000.000.

L'amministrazione fiduciaria si estingue per effetto della sotto-notata cessione:

Su disposizione di	Data	Alla società	n. Azioni	A lire	Totale lire
TASSAN DIN Bruno	26.6.1980	RIZZOLI FIN.RIA	9.000	1.000	454.500.000

Il plusvalore realizzato da TASSAN DIN Bruno in questa fase dell'operazione è di lire 445.500.000.



ALLEGATO I)

S.p.A. "REVISA"

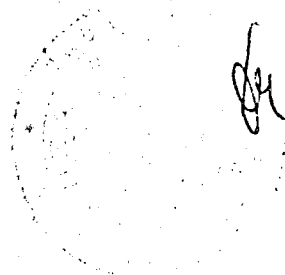
SCHFDA N. 7

- 24.12.1976 partecipa al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" avendo acquistato da LO TORTO Pasquale n.800 azioni per un totale complessivo di lire 800.000.
- 20.01.1977 partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n.47.200 azioni pari a lire 47.200.000.
- 10.07.1980 acquista altre n.48.000 azioni dalla Spa "SERVIZIO ITALIA" per un totale complessivo di lire 48.000.000.
- 12.12.1980 partecipa alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" con n. 112.000 azioni pari a lire 112.000.000.

La sua partecipazione al capitale "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" si estingue per effetto delle seguenti cessioni:

DATA	ALLA SOCIETA'	N. AZIONI	A LIRE	TOTALE LIRE
27.06.1977	SERVIZIO ITALIA	48.000	1.000	48.000.000
18.02.1981	SAVOIA ASSICURAZIONI	160.000	8.000	1.280.000.000

Il Plusvalore realizzato dalla Spa "REVISA" è pari a lire 1.120.000.000.



ALLEGATO L)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 - III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

SINTESI DELLA MOVIMENTAZIONE, DISTINTA PER ANNO, RELATIVA AI
 SOTTONOTATI RAPPORTI DI C/C INTRATTENUTI DALLA REVISA S.P.A.:

- PRESSO IL CREDITO COMMERCIALE - SEDE DI MILANO - C/C 44287;
 - PRESSO IL BANCO DI S.SPIRITO -- SEDE DI ROMA - C/C 60699.-

C/C NR.44287

<u>A N N O</u>	<u>D A R E</u>	<u>A V E R E</u>	<u>S A L D O</u>
1977	6.755.882.840	6.874.825.475	118.942.635
1978	738.082.279	622.372.431	3.232.787
1979	26.238.750	23.957.000	951.037
1980	543.545.900	710.537.650	167.942.787
1981	180.683.787	12.741.000	====
TOTALE	8.244.433.556	8.244.433.556	

C/C NR.60699

<u>A N N O</u>	<u>D A R E</u>	<u>A V E R E</u>	<u>S A L D O</u>
1977	1.883.900	6.240.625	4.356.725
1978	610.626.100	673.238.388	66.969.013
1979	506.519.236	814.221.548	374.671.325
1980	378.080.760	3.434.098	24.663
1981	211.905	187.242	===
TOTALE	1.497.321.901	1.497.321.901	

---==ooOoo==---

ALLEGATO M)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA REVISA S.P.A.

Esercizio 1976

Acquisti non contabilizzati

1. Acquisto da Pavanello, Pellegrini e Ciccotti di n.40.000 azioni GLOBO, in data 30.4.1976, per	L.	400.000.000
2. acquisto dalla FINCOMETA SpA di numero 329.000 azioni B.I.I. (Banca Italo Israeliana), in data 30.12.1976, per	L.	1.313.516.050
3. acquisto da Lo Torto Pasquale di numero 800 azioni de "Il Villaggio di Parghelia", in data 24.12.76, per.	L.	800.000
4. ricevuto dalla FARA SpA nr.49.925 azioni gratuite della Banca Mercantile	L.	=====
5. sottoscrizione di n.40.000 azioni GLOBO per effetto dell'aumento del cap.sociale, in data 31.12.1976, per.	L.	400.000.000
Totale acquisti non contabilizzati	L.	2.114.316.050 =====

Esercizio 1977

Acquisti non contabilizzati

1. Sottoscrizione di n.47.200 azioni per effetto dell'aumento del capitale sociale de "Il Villaggio di Parghelia", per	L.	47.200.000
2. acquisto dalla Claymore Inc. & C. di Panama di n.317.051 az. B.I.I. per	L.	1.232.701.500
3. acquisto da Gian Luigi Milla il 4.2.77 di n.440.164 az. B.I.I. per	L.	1.718.463.000

... segue ...

ALLEGATO M)

- foglio n. 2 -

4. acquisto da Sprela Germano di numero 7.500 azioni B.I.I., in data 2.12.1977, per	L.	26.362.500
5. sottoscrizione di n. 2.500 azioni per effetto dell'aumento del capitale sociale della B.I.I., per	L.	5.000.000
Totale acquisti non contabilizzati		L. 3.029.727.000
		=====

Vendite non contabilizzate

1. Vendita alla FINREX di n.756.000 azioni B.I.I., in data 1.12.1977, per	L.	4.371.702.000
2. vendita alla FINREX di n.13.164 azioni B.I.I. in data 22.2.1977, per	L.	80.247.744
3. vendita alla RIZZOLI FINANZIARIA di n. 2.400 azioni della CIMA BREN TA SpA, in data 20.5.1977, per	L.	240.000.000
4. vendita al SERVIZIO ITALIA di numero 48.000 azioni de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" in data 27.6.1977, per	L.	48.000.000
5. vendita alla FINREX di n. 317.051 azioni B.I.I., in data 5.7.1977, per	L.	2.288.791.169
6. vendita alla FINREX di n.80.000 azioni GLOBO, in data 14.9.77, per	L.	1.200.000.000
Totale vendite non contabilizzate		L. 8.228.740.913
		=====

Plusvalenze non evidenziate

La plusvalenza realizzata dalla REVISA nell'anno 1977 è pari a complessive lire 3.116.060.363. La stessa scaturisce per differenza tra le vendite effettuate nello stesso esercizio e gli acquisti indicati ai punti 1 - 2 - 3 e 5 dell'anno 1976 e 1 - 2 e 3 dell'anno 1977.

... segue ...

ALLEGATO M)

- foglio n. 4 -

Plusvalenza non evidenziata

La plusvalenza realizzata dalla REVISA nell'anno 1979, è pari a complessive lire 521.670.000 (199.920.000 + 118.950.000 più 142.800.000) e scaturisce dalla vendita di n.43.800 azioni della Banca Mercantile, ricevute gratuitamente (sub punto 4 degli acquisti, anno 1976).

Nota

A fronte della vendita di lire 61,750.000, indicata al sub punto 1, allo stato attuale non è stata rinvenuta la relativa documentazione di acquisto.

Esercizio 1980Acquisti non contabilizzati

1. Acquisto dalla S.P.I. di n.10.000 azioni della Banca Mercantile, in data 16 settembre 1980, per	L. 153.000.000
2. acquisto dalla SpA SERVIZIO ITALIA di n.48.000 azioni de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA", in data 10.7.1980, per . .	L. 48.000.000
3. sottoscrizione per effetto dell'aumento del capitale sociale della SpA "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" di n.112.000 azioni, per	L. 112.000.000
Totale acquisti non contabilizzati . .	L. 313.000.000
	=====

Vendite non contabilizzate

1. vendita alla RIZZOLI FINANZIARIA di numero 580.800 azioni della SpA CARTIERA DEL SENTINO, in data 10.7.1980, per . .	L. 58.080.000
	=====

Nota

A fronte della vendita di lire 58.080.000, effettuata dalla REVISA nell'anno 1980, allo stato attuale, non è stata rinvenuta la relativa documentazione di acquisto.

... segue ...

ALLEGATO M) JK

- foglio n. 5 -

Esercizio 1981Vendite non contabilizzate

- | | |
|---|---------------|
| 1. Vendita alla SAVOIA SpA di n. 160.000 azioni de "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA", in data 18.2.1981, per , L. | 1.280.000.000 |
| 2. vendita alla RIZZOLI FINANZIARIA di numero 128.000 azioni della SpA SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL - S.P.I. - in data 18.2.1981, per , L. | 128.000.000 |
| 3. vendita alla RIZZOLI FINANZIARIA di numero 49 azioni della UMILTA' SpA, in data 18.2.1981, per L. | 49.000 |
| <hr/> | |
| Totale vendite non contabilizzate . . L. | 1.408.049.000 |
| <hr/> | |

Plusvalenze non evidenziate

La plusvalenza realizzata dalla REVISA nell'anno 1981 ammonta a complessive lire 1.120.000.000 e scaturisce dalla vendita di n.160.000 azioni (sub punto 1 - vendite anno 1981) pervenute come specificato ai punti 2 e 3 - acquisti anno 1980.

Nota

A fronte delle vendite di lire 128.000.000 e lire 49.000, effettuate dalla REVISA nell'anno 1981, indicate, rispettivamente ai sub punti 2 e 3, nell'anno 1981, allo stato attuale, non è stata rinvenuta la relativa documentazione di acquisto.

... segue ...

ALLEGATO A) tuozzi fascicolo al Rappozzo
Penale n. 27369/111/1^

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

- 111 Gruppo - 1^ Sezione Verifiche -

P L I C O contenente la documentazione sequestrata in data
23.2.1982 presso il domicilio del DL. LUIGI CASACCIA,
- VIA POSTORINO n. 7/6 FRASCATI (ROMA) - Direzione am-
ministrativa della RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. e p.v. di
identificazione documenti.

(A)

SULLA LOGGIA MASSURILE RA
000442
SEGRETO

10/10/82

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione verifiche

PROCESSO VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DOCUMENTI

L'anno 1982, addì 3 del mese di marzo, in Roma, presso gli Uffici del Comando in intestazione, i sottoscritti militari verbalizzanti:

• Tenente	Francesco	DELL'ISOLA
• Mar.Magg.	Erminio	PANELLA
• Mar.Magg.	Umberto	MARSECANE
• Mar.ord.	Dario	ANGELETTI
• Mar.ord.	Franco	VIRGINI

... hanno alla compilazione del presente atto per far constare che alle ore 09,00 odierne, hanno proceduto alla identificazione della documentazione sequestrata in data 23 febbraio 1982 in esecuzione del decreto n.1575/81A G.I. emesso dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dr. Ernesto Cudillo - nei luoghi appresso indicati:

- A) domicilio del dr. Luigi Casaccia, sito in via Postorino n. 7/b - Frascati (Roma);
- B) sede legale e amministrativa della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", sita in via Abuzzi, n. 6 - Roma;
- C) studio dell'avv. Umberto Ortolani, sito in via dei Condotti, n. 9 - Roma.

I documenti sono stati identificati previa numerazione alfanumerica, apposizione del timbro ufficiale del Comando Nucleo Centrale pt suddetto - contraddistinto dal n. 4 - e firma del primo verbalizzante, Tenente Francesco Dell'Isola, come segue:

quelli di cui alla precedente lettera A):

- 1/a - scheda intestata "6-7-8 13 ep" riproduce, distinte per giorno n. 13 operazioni, con un saldo di 1705;
- 2/a - scheda di conto "Debitori diversi" anno 1976, composta di n. 4 fogli in fotocopia, scritturata dal 10 febbraio 76 (15.000.000) al 31.12.1976 (con l'importo di 469.... - le ultime cifre sono illeggibili). La stessa scheda è stata numerata: 2/a, 2/a1, 2/a2 e 2/a3;
- 3/a - scheda di conto "Altri crediti - debitori diversi" anno 1978, composta di n. 4 fogli in fotocopia, scritturata dal 3 gennaio 1978 (15.000.000 in avere) al 31 dicembre 1978 (200.000.000 in dare). La stessa scheda è stata numerata: 3/a, 3/a1, 3/a2 e 3/a3;

... SEGUE ...

segue - p.v. di identificazione documenti redatto in data 3 marzo 1982. - foglio n. 2 -

- 4/a - mandati di pagamento emessi dalla "RIZZOLI FINANZIARIA" di Roma e riferiti alla scheda "6-7-8 13 op", dei quali si riportano i pertinenti dati di identificazione:
1. mandato n. 6 emesso in data 25.02.76 per £.60.000.000; descrizione della spesa: "a avv. U. Ortolani"; documenti giustificativi: "assegno c/c B. Ambrosiano a noi stessi n. 100.182.844;
 2. mandato n.15 emesso in data 2.5.76 per £.75.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x avv. Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "n. 3 assegni c/c BNL a noi stessi n.1.604.429 / 1.604.430 / 1.604.431";
 3. mandato n.18 emesso in data 5.5.76 per £.50.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x avv. Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "n. 2 assegni C/C BNL a noi stessi n.1.604.433 / 1.604.436";
 4. mandato n.19 emesso in data 6.5.76 per £.50.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x avv. Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "assegno circolare pervenuto direttamente da Milano";
 5. mandato n.32 emesso in data 4.6.76 per £.210.000.000; descrizione della spesa: "A Avv. Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "n. 4 assegni c/c a noi stessi - 1 B.A. n. 600.029.201 - 3 B. Vonwiller n. 602.20.71 / 602.20.72 / 602.20.73";
 6. mandato n.121 emesso in data 6.11.1976 per £.90.000.000; descrizione della spesa: "A Sig.na Leonarda x Avv. Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "assegni circolari CARIPO pervenuti da Milano";
 7. mandato n. 19 emesso in data 4.2.77 per £.300.000.000; descrizione della spesa: "Tramite REVISA contanti a Dr. T.D. x Avv. Umberto Ortolani (op B.I.I.)"; documenti giustificativi: "CONTANTE";
 8. mandato n. 23 emesso in data 10.2.77 per £.200.000.000; descrizione della spesa: "Tramite REVISA = contanti al Aldo Ravelli x trasferimento a favore avv. Umberto Ortolani (op B.I.I.)"; documenti giustificativi: "CONTANTI";
 9. mandato n.21 emesso in data 9.2.78 per £.50.000.000; descrizione della spesa: "Assegni circolari a dr. T.D. x Avv. Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "Assegni circolari Banca Vonwiller che si allegano in copia"; descrizione degli assegni circolari allegati al mandato:

... segue ...

segue - p.v. di identificazione documenti redatto in data 3 marzo 1982. - foglio n. 3 -

- n. 5 assegni circolari emessi il 9.2.78 dalla Banca Vonwiller di Roma per l'importo di £.10.000.000 cadauno, a favore di "PAOLO ESPOSITO" quelli contraddistinti con i nr. G 7052356 e G 7052357 e a favore di "DUILIO MARCHI" quelli contraddistinti con i nn.rr. G 7052353, G 7052354 e G 7052355;

10. mandato n.42 emesso in data 16.3.'78 per £.380.000.000; descrizione della spesa: "a Dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani - contante"; documenti giustificativi: "Assegni circolari pervenuti da Milano di cui si allega fotocopia. Cambiati in contanti dalla Rizzoli Finanziaria a Roma"; descrizione degli assegni circolari allegati al mandato:

- ass. n.280707587 I emesso il 7 marzo 1978 dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura all'ordine di "LUIGI ROSSI", per £. 20.000.000; (agenzia n.39-20 Viale Monza Milano);
- ass. n.280707688 I emesso il 7 marzo 1978 dalla B.N.A., ag. 39-20, viale Monza - Milano, all'ordine di "LUIGI ROSSI", per £.20.000.000;
- ass. n.280707689 I emesso in data 7.3.78 dalla BNA c.s. all'ordine di "LUIGI ROSSI" per £.20.000.000;
- ass. n.280707686 I emesso in data 7.3.1978 dalla BNA c.s., all'ordine di "Luigi Rossi" per £.20.000.000;
- ass. n.07010406 emesso il 7 marzo 1978 dalla Banca Commerciale Italiana - Ag. 41 - Milano, all'ordine di "LUIGI ROSSI" per £.50.000.000;
- ass. n.070010407 emesso il 7.3.1978 dalla BCI suddetta all'ordine di "LUIGI ROSSI" per £.50.000.000;
- ass. n.02/0.181.824 emesso il 7.3.1978 dal Credito Italiano - Milano (242) - all'ordine di "LUIGI ROSSI", per £.50.000.000;
- ass. n.02/0.181.823 emesso il 7.3.1978 dal Credito Italiano c.s., all'ordine di "LUIGI ROSSI" per £.50.000.000;
- ass. Serie "N" n.610.020.902 emesso dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - 6070 - di Milano (ag.35) il 7.3.1978, all'ordine di "ROSSI LUIGI" per £.50.000.000;
- ass. serie "M" n.600.063.101 emesso il 7.3.1978 dalla CARI-PLO c.s. all'ordine di "ROSSI Luigi" per £.25.000.000;
- ass. serie "M" n.600.063.100 emesso il 7.3.1978 dalla CARI-PLO c.s. all'ordine di "LUIGI ROSSI" per £.25.000.000;

... segue ...

segue - p.v. di identificazione documenti redatto in data 3 marzo 1978. - foglio n. 4 -

al predetto mandato n. 42 sono state allegare, inoltre, n. 3 fotocopie riproducenti il restro degli assegni innanzi de scritti, dove risulta apposta la firma di girata "Luigi Rossi" e una fotocopia recante il seguente appunto: "16/3/78 - trattasi fotocopie assegni circolari di 380 milioni dei 500 milioni consegnati in contanti tra il 17/3/78 e il 20/3/78 a scheda n. 010 + Gli assegni circolari sono stati cambiati in contanti tramite la Rizzoli Finanziaria.";

11. mandato n.45 emesso in data 20.3.78 per £.120.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli per avv. Umberto Ortolani - contanti"; documenti giustificativi: "Contante di Rizzoli Finanziaria";
12. mandato n.107 emesso in data 21.6.78 per £.60.000.000; descrizione della spesa: "A sig. Leonarda x Avv. Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "CONTANTE";
13. mandato n.121 emesso in data 5.7.78 per £.60.000.000; descrizione della spesa: "A dr. T.D. per Avv. Umberto Ortolani"; documenti giustificativi: "CONTANTI";

I suddetti mandati e la documentazione ad essi allegata, sono stati distinti oltre che con la identificazione alfa-numerica "4/a" con i numeri distintivi, progressivi da 1 a 13;

- .5/a scheda intestata: "8S 13 op". Riproduce n. 13 scritturazioni a mano di cifre. La prima è "300", l'ultima "352". Dopo la prima linea di fratto figurano gli importi: 3572 e 1705; dopo altra linea di fratto, l'importo "5337". Inoltre la citata scheda indica in corrispondenza di ciascuna delle registrazioni i numeri riportati a mano, con penna rossa, da 1 a 13. A fianco del n. 1 è indicata la lettera "I" mentre in corrispondenza degli altri numeri la lettera "AL", che dal 3 in poi è evidenziata con le virgolette; La prima scritturazione nella scheda medesima risale al 25/9 mentre l'ultima è del 10.11. A fianco della data è riportata la lettera "C";
- . 6/a scheda di mastro "intestata Partecipazioni conto perfezionamento" composta di nr. 3 fogli. All'inizio del primo foglio è evidenziata l'annotazione del 21/9 - A/C BSS - per £.3.500.000.000 in dare. L'ultima scritturazione nel tergo del foglio, in data 31.12.78, è: A. 948 BSS £.9.409.440 in dare. I fogli stessi sono stati distinti come appresso: 6/a1, 6/a2 e 6/a3;
- . 7/a mandati riferiti alla scheda "8S 13op" dei quali si riportano i relativi dati identificativi:

... segue ...

segue - p.v. di identificazione documenti redatto in data 3 marzo 1982. - foglio n. 5 -

1. mandato n.143 emesso in data 25.9.78 per £.300.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Franco Ilotte x Avv. Umberto Ortolani" (operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (consegnati da me al dr. Franco Ilotte alle ore 16,00 a Torino);
2. mandato n.146 del 27.9.78 per £.200.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (consegnati da me a studio dr. Lugli ad ore 12,30);
3. mandato n.149 del 29.9.78 per £.200.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (consegnati da me a studio dr. Lugli ad ore 12,50);
4. mandato n.155 del 3.10.78 per £.270.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (consegnati da me a dr. Arrigo Lugli presso il suo studio ad ore 12,30);
5. mandato n.160 del 6.10.78 per £.200.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (ritirati da dr. A.Lugli presso la Finanziaria ad ore 10,15);
6. mandato n.161 del 6.10.78 per £.400.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (ritirati da dr. Arrigo Lugli presso la Finanziaria ad ore 10,45);
7. mandato n.162 del 6.10.78 per £.400.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (ritirati da dr. A. Lugli presso la Finanziaria alle ore 12);
8. mandato n.173 del 24.10.78 per £.200.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (consegnati da me a studio dr. Lugli ad ore 11);
9. mandato n.175 del 26.10.78 per £.300.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (ritirati da dr. A. Lugli presso la Finanziaria ad ore 12);
10. mandato n.181 del 30.10.78 per £.200.000.000; descrizione della spesa: "A dr. Arrigo Lugli x Avv. Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI (consegnati da me a studio dr. Lugli ad ore 16,30);

... segue ...

segue - p.v. di identificazione documenti redatto in data 3 marzo 1982. - foglio n. 6 -

11. mandato n.178 del 27.10.78 per £.300.000.000; descrizione della spesa: "A dr.Arrigo Lugli x Avv.Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI" (ritirati da dr.A.Lugli presso la Finanziaria alle ore 12);
12. mandato n.197 del 6.11.78 per £.250.000.000; descrizione della spesa: "A dr.Arrigo Lugli x Avv.Umberto Ortolani" (Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI" (consegnati da me a studio dr.Lugli ad ore 11,30);
13. mandato n.203 del 10.11.78 per £.352.000.000; descrizione della spesa: "A dr.Arrigo Lugli x Avv.Umberto Ortolani" (Saldo Operazione S); documenti giustificativi: "CONTANTI" (consegnati da me a studio/dr.Lugli ad ore 12,30).

I suddetti mandati, oltre che con la identificazione alfanumerica "7/a", sono stati distinti con i numeri progressivi da 1 a 13.

- .8/a scheda di mastro intestata "Rizzoli Editore c/finanziamento - anno 1976". La prima scritturazione "Saldo apertura" in Avere £.744.530 (la data non si legge). La citata scheda si compone di n.4 fotocopie. L'ultimo foglio chiude con la scritturazione al 31.12: "Incassato TVM ns. conto - £.1.500.000". I quattro fogli della scheda sono stati distinti con i numeri 8/a1 - 8/a2 - 8/a3 - 8/a4;
- .9/a scheda di mastro intestata "Altri debiti diversi - anno 1977". La citata scheda si compone di n.4 fotocopie. La prima è scritturata all'inizio come segue: "3.1 A 515 B.Ambrosiano, lire 50.000.000 in Dare". L'ultima: "30.12 Vs 13.104.000 in Avere". Le quattro fotocopie di schede di cui sopra sono state distinte con i numeri 9/a1 - 9/a2 - 9/a3 - 9/a4;
- .10/a scheda di mastro intestata "Rizzoli Editore - anno 1977". Il citato documento contabile si compone di n.3 fotocopie. Il primo è scritturato all'inizio come segue: "1.1. B.A. lire 6.453.602.400 in Avere". L'ultimo: "30.12 giro conto da TVM R. Int. A.Rizzoli £.26.842.640 in Dare". Le stesse fotocopie di cui sopra sono state distinte con i numeri: 10/a1 - 10/a2 - 10/a3;
- .11/a scheda di mastro intestata "Rizzoli Editore c/finanziamento - anno 1978". La prefata scheda contabile comprende n.6 fotocopie riproducenti annotazioni contabili dall'1.1.78, art.: "B.A. £.9.763.725.039 in Avere" al 31.12.78, art.: "Add. 30.12 lire 6.480.381.319 in Dare". Le medesime fotocopie sono state distinte con i numeri: 11/a1 - 11/a2 - 11/a3 - 11/a4 - 11/a5 - 11/a6.

Tutti i documenti innanzi descritti sono in fotocopia, ad eccezione di quelli contraddistinti con i numeri "1/a" e "5/a".

... segue ...

segue - p/v. di identificazione documenti redatto in data 3 marzo 1982. - foglio n. 7 -

Quelli di cui alla precedente lettera B):

Cartella intestata: "Cereda - Rizzoli, Savoia, Ambrosiano - Acquisizione Mercantile - Ricostruzione operazione assegni - Assegni", contenente:

- 1/b "Operazione Novembre 1976 - n.20 assegni T D", per l'importo complessivo di £.200.000.000;
- 2/b "Scheda n.1 - Banca Popolare di Novara", n.30 assegni;
- 3/b "Scheda n.2 - Banco Lariano", n.20 assegni;
- 4/b "Scheda n.3 - Banco Napoli", n.30 assegni;
- 5/b "Scheda n.4 - Banco Ambrosiano", n.30 assegni;
- 6/b "Scheda n.5 - Credito Varesino", n.30 assegni;
- 7/b "Scheda n.6 - Credito Commerciale", n.30 assegni;
- 8/b "Scheda n.7 - Banco di Sicilia", n.30 assegni;
- 9/b "Scheda n.8 - Banca d'America e d'Italia", n.13 assegni e altri due assegni citati in calce;

Cartella intestata: "Savoia SpA", contenente:

- 10/b "Situazione patrimoniale al 30.6.80" con saldi bilancio per £.52.084.320.000;
- 11/b "Conto Industriale - Primo semestre 1980" saldo entrate lire 30.265.000.000; saldo uscite £.30.643.920.000;
- 12/b "Appunto riservatissimo personale per l'avv. Gennaro Zanfagna";
- 13/b "Elementi di stato patrimoniale al 30.6.1980";
- 14/b "Elementi di stato patrimoniale al 30.7.1980"; con appunti scritturati a mano in calce al foglio stesso;
- 15/b "Premi incassati (esclusi grandine e trasporti) 1/1000000";
- 16/b "Savoia SpA di assicurazioni e riassicurazioni - Confronto spese generali per cassa" con allegato il commento di due fogli con 16 voci al confronto delle spese generali a tutto mese di giugno 1980;
- 17/b "Situazione Savoia SpA" datata 17 settembre 1980 (in tre esemplari).

Tutti i documenti innanzi descritti sono in fotocopia.

... segue ...



segue - p.v. di identificazione documenti redatto in data 3 marzo
1982. - foglio n. 8 -

Quelli di cui alla precedente lettera C):

- . 1/c lettera intestata "Rizzoli Editore", datata "Milano, 27 dicembre 1978", indirizzata alla Federazione Moddiale Stampa Italiana all'Estero, relativa alla trasmissione di un assegno della COMIT, dell'importo di £.10.000.000;
- . 2/c fotocopia dell'assegno dianzi citato, n.060026269.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto, che si compone di nr.8 fogli dattiloscritti, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

I VERBALIZZANTI

Teodoro...
...
...
...
...

(All. n. 1 al p.v. di identificazione
documenti redatte in data 3.3.1982)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione verifiche

LEGENDA delle "sigle" riportate nelle schede riepilogative delle operazioni (sequestrate in data 23 febbraio 1982 presso il domicilio del dr. Luigi Casaccia) contraddistinte come appresso:

• scheda 1/a

- 6-7-8 = anno 1976, 1977 e 1978;
- 13 op = 13 operazioni con riferimento alle date;
- UO = Umberto Ortolani;
- AL = Arrigo Lugli; (commissionario di borsa);
- LEO = signorina Leonarda;
- TD = Tassan Din;
- RAV = Ravelli (commissionario di borsa);
- Lettere alfabetiche a "penna rossa" = elementi di riferimento con le schede "Debitori diversi" anni 1976 e 1978;
- C = contante;
- AC = assegno circolare;
- AC FANTA = assegno circolare intestato a nomi di fantasia;
- cifre numeriche = importi/ un milione;

• scheda 5/a

- 1978 = anno 1978 operazione "Savoia";
- 13 op = 13 operazioni;
- I = Franco Ilotta;
- AL = Arrigo Lugli (commissionario di borsa);
- + C = contante;
- numeri in rosso da 1 a 13 = elementi di collegamento con la scheda "Partecipazioni c/ perfezionamento - anno 1978" della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA" ed i relativi mandati di pagamento in contante per Umberto Ortolani.

... segue ...

segue - allegato nr. 1 al p.v. di identificazione documenti redatto in data 3.3.1982. - foglio nr. 2 -

LEGENDA delle "annotazioni" riportate su alcuni mandati di pagamento della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA" (sequestrati in data 23.2.1982 presso il domicilio del dr. Luigi Casaccia):

- op B.I.I. = operazione Banca Italo Israeliana;
- operazione S = operazione Savoia;
- saldo operazione S = saldo operazione Savoia.

1 marzo 1982

I VERBALIZZANTI

ca. Francesco Venturoli

ca. Paolo Cirino

ca. ca. Monicelli

ca. Carlo

ca. Valerio

CONTO N. 1/A
SCHEDA

6	13 op																			
7																				
8																				
25	2	BR 844	A I	60	60															
2	5	BN 429	B I	25																
		30	C I	25																
		31	D V	25	75															
5	5	BN 433	E V	25																
		436	F I	25	50															
6	5	AR	G	50	50	100														
4	6	BA 201	H	60																
		VW 071	I I	50																
		072	L V	50																
		073	M I	50	210															
6	11	AIC	N	90	90	300														
4	3	C	O	300	300															
10	2	C	P	200	200	500														
9	2	AR FRANTA	Q V	50	50															
16	3	C	R V	300																
25	3	C (10)	S I	130	500	500														
11	6	C	T V	60	60	60														
			U	60	60	60														

da N

500

130 ← 120

AR FRANTA

AR FRANTA

AR FRANTA

AR FRANTA

1976 2/A

6

15

15

15

18

18

32

32

32

	RIPORTI		RIPORTARE
10-2	A	Vs	15000000
11-2		h	60000000
12-2		h	60000000
13-2	X	h	41140000
14-2	X	h	6869935
15-4	B	h	15000000
16-4	B	h	23000000
17-4	D	h	25000000
18-4	E	h	25000000
19-4	F	h	10000000
20-4		h	10000000
21-4		h	3860000
22-4		h	4450000
23-4	I	h	20000000
24-4	L	h	50000000
25-4	M	h	50000000
26-4		h	10000000
27-4		h	16000000
28-4		h	10850000
29-4		h	110500
30-4		h	5000000
31-4		h	5000000
32-4		h	10000000

2/A/A



RIPORTI		TOTALI	
15.7	VS	10000000	10000000
"	"	2160000	2160000
10.7	"	10000000	10000000
"	"	4150000	4150000
"	"	2000000	2000000
5.8	"	3800000	3800000
10.8	"	1175000	1175000
17.8	"	1524880	1524880
1.9	"	750000	750000
1.9	"	39000000	39000000
9.9	"	40000000	40000000
10.9	"	25000000	25000000
10.9	"	2308000	2308000
10.9	"	6000000	6000000
10.9	"	7000000	7000000
10.9	"	8000000	8000000
10.9	"	10000000	10000000
10.9	"	5000000	5000000
10.9	"	5500000	5500000
11.10	VS	750000	750000
11.10	Rimborsino	500000	500000
TOTALI			

498994415

Rimborsino di affitti VS

Rimborsino di affitti VS

hl

498994415

2/A/2

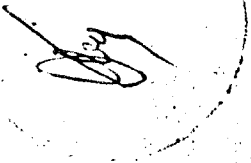
[Handwritten signature]

	DATA	DESCRIZIONE	AMMONTARE	RIPORTI
15	11-10	VS	5000000	
	12-10	"	5000000	
	15-10	Rimborsati	5000000	
	"	"	5000000	
	"	VS	10000000	
	"	Rimborsati	6000000	
	2-11	VS	5000000	
	12-11	"	10000000	
	22-11	"	500000000	
	26-11	"	500000000	
	"	"	500000000	
	15-11	"	5000000	
	"	"	5000000	
	"	"	5000000	
	16-11	Rimborsati	15000000	
	"	"	25000000	
1513 650	30-11	"	4000000	
	1-12	VS	5000000	
	"	"	15000000	
	13-12	"	10000000	
	16-12	"	25000000	
	12-12	"	10000000	
	30-12	Rimborsati	11550000	
				RIPORTARE

3/A


SALDO	Contro partita	Data	OPERAZIONI		ABBUONI	DARE	AVERE
		3-1	Us. Van.				150000000 X
		26-1	A. Van.			50000000	
100000000		31-1	Come. Gen.			60000000	
		2-2	A. Van.			50000000 X	
		4	Us. Van.				50000000
		9-2	A/c	Q		50000000	
		16-2	A.			150000000	
		17-2	VS				150000000
		4	Publ.			50000000	
100000000		28-2	VS				60000000
		3-3	A. 146 Van.			100000000	
		15-3	Publ.				380000000
		17-3	VS	R		100000000	
		20-3	VS	R		150000000	
		4	VS	R		130000000	
		4	Publ.				130000000
		4	VS	S		130000000	
600000000		31-3	VS			50000000	
		11-4	A. 914 Van.			50000000	
600000000		24-4	VS				50000000
		25-5	A. 921 Van.			50000000	
500000000		19-5	A. 914 Van.			100000000	
		15-5	A. 930 Van.			50000000	

3/A/2



Contro partita	Data	OPERAZIONI	ABBUONI	DARE	AVERE	V
61						
131093	3-11	VS			1000000	
	6-11	VS			150000000	
	10-11	"			22500000	
	"	"			34172593	
	15-11	A/E BNE		13000000		
	17-11	VS			13000000	
	20-11	A 512 B.Vou		19000000		
	"	A 513 "		5000000		
	17-11	Acq. Az. SARDIA			505000000	
	18-11	Limbono		525000000		
	19-11	Boff		781724995		
	"	"		6512275005		
152507450	"	"		1000000		
	20-11	A. 561 Vou.		2100000		
	"	A. 562 "		5000000		
	21-11	A. 563 Vou.		15000000		
	22-12	A. 565 Vou.		4300000		
	28-12	A. 567 "			100000	
179507100	31-12	Cassa Dae			760000	
	"	Per rithorizzioni R. 1				
	"	A. 568 B. Vou.		23373918		
	"	Parlato vs Centro		675000		
152507100	"	Compensato Parti	EDHS			
152507100	"	Esclusi da D. 11				

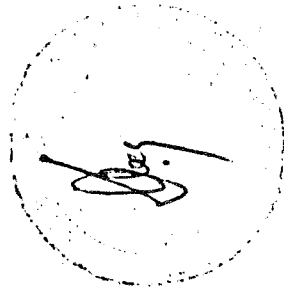
MANDATO DI PAGAMENTO N. 15

Data 25/5/76 Ente Emittente

RIZZOLI FINANZIARIA
ROMA

Descrizione della Spesa	IMPORTO
11.000.000	25000000
25000000	25000000
25000000	25000000
TOTALE IMPORTO	75000000

M/A/2



Beneficiario

Documenti giustificativi

11.000.000 c/c BNL a conto 11.000.000
n. 1104.429 / 1.504.430 / 1.504.431

Codice

Centro di Costo

Voce di spesa

Firma per ricevuta

Modalità di pagamento

Codice

CASSA CONTANTI
BANCA

Firma di emissione

Firma di autorizzat.

Firma esecutiva

Data

Firma

Data

Firma

Data

Viato

Viato per pagamento



4/A/5
[Signature]

RIZZOLI FINANZIARIA
ROMA

data 4/6/76 **MANDATO DI PAGAMENTO N. 32**
Ente Emittente

Descrizione della Spesa		IMPORTO
A. Avv. Umberto La Tolina		60000000
		50000000
		50000000
		50000000
TOTALE IMPORTO		210000000

Beneficiario

Documenti giustificativi
N. 4 Anziani e/c a un stem
1.80 N. 600.029.201
3 B. Ven. Valle N. 602.00.71/602.10.72/602.20.73

Centro di Costo Codice

Voce di spesa

Riservato alla Cassa

Modalità di pagamento
Codice
CASSA CONTANTI
BANCA

Firma per ricevuta

Firma di emissione
Data
Firma

Firma di autorizzaz.
Data
Firma

Firma esecutiva
Data
Firma

Viato per pagamento **25**

origine del 4.3.76
Arzifo Anziani
(vedi A-276)

4/A/6
[Signature]

RIZZOLI FINANZIARIA
ROMA

data 6/11/76 **MANDATO DI PAGAMENTO** N. 124

Ente Emittente

Descrizione della Spesa

A sig^{ra} Leonarda + Abbr. Umberto De Tolone

IMPORIO	
90000000	
TOTALE IMPORIO	
90000000	

Beneficiario

Documenti giustificativi

A negozi aziendali CARIPIS present. da M. L...

Codice

Centro di Costo

Voce di spesa

Riservato alla Cassa

Modalità di pagamento

Codice

CASSA CONTANTI

BANCA

Firma per ricevuta

Firma di emissione

Firma di autorizzaz.

Firma esecutiva

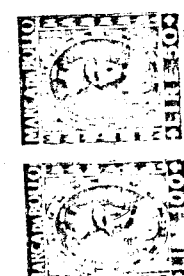
Data

Firma

Visto

Visto per pagamento

26



2/A/7

[Handwritten signature]

RIZZOLI FINANZIARIA
ROMA

data 4/2/77 MANDATO DI PAGAMENTO N. 13
Ente Emittente

Descrizione della Spesa

Tramite REVISA contante a D.T.D. +
Avv. Umberto DiTolomeo (cf. B.I.I.)

IMPORTO

30000000

TOTALE IMPORTO 30000000

Beneficiario

CENTANTE

Codice

Documenti giustificativi

Centro di Costo

Voce di spesa

Firma per ricevute

Modalità di pagamento

Codice

CASSA CONTANTI

BANCA

autocravato alla Cassa

1977

Firma di emissione

[Signature]

Data

Firma

Firma di autorizzaz.

[Signature]

Data

Firma

Firma esecutiva

[Signature]

Data

Firma

Viato

Viato per pagamento

27

h/A/8
C

MANDATO DI PAGAMENTO N. 23

data 10/2/77

RIZZOLI FINANZIARIA
ROMA

Ente Emittente

Descrizione della Spesa

IMPORTO

Trasmissione REVISA - contante ad Aldo Ravello
x trasferimento a favore Avv. Umberto P. Tolomei
(op. B.I.I.)

2000000

TOTALE IMPORTO

2000000

Beneficiario

Documenti giustificativi

CONTANTI

Codice

Firma per ricevuta

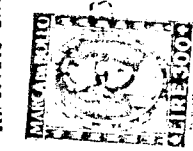
Codice

Centro di Costo

Voce di spesa

Riservato alla Cassa

Modalità di pagamento



CASSA CONTANTI

BANCA

Firma di emissione

Firma di autorizzaz.

Firma este

Date Firma

Date Firma

Date

Viato

Viato per pagamento

30

16/3/78

Traffati fotocopie annessi circolari di 380 milioni
dei 500 milioni consegnati in contante tra il
17/3/78 e il 20/3/78 a check n° 010 -

Gli annessi circolari sono stati cambiati
in contante tramite la Banca Finanziaria -

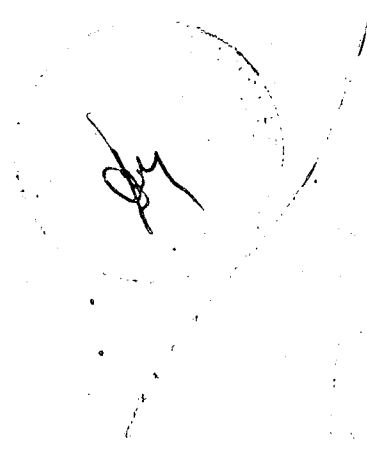
3328 MILANO (39-20) 7 MAR 1978 Lit. 20.000.000
 pagherà a vista per questo Assegno Circolare
 Lire VENTIMILIONI
 all'ordine LUIGI ROSSI
 N° 280707687 I
 BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 ASSEGNO N. BANCA
 280707687 3328

3328 MILANO (39-20) 7 MAR 1978 Lit. 20.000.000
 pagherà a vista per questo Assegno Circolare
 Lire VENTIMILIONI
 all'ordine LUIGI ROSSI
 N° 280707688 I
 BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 ASSEGNO N. BANCA
 280707688 3328

3328 MILANO (39-20) 7 MAR 1978 Lit. 20.000.000
 pagherà a vista per questo Assegno Circolare
 Lire VENTIMILIONI
 all'ordine LUIGI ROSSI
 N° 280707689 I
 BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 ASSEGNO N. BANCA
 280707689 3328

3328 MILANO (39-20) 7 MAR 1978 Lit. 20.000.000
 pagherà a vista per questo Assegno Circolare
 Lire VENTIMILIONI
 all'ordine LUIGI ROSSI
 N° 280707686 I
 BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
 ASSEGNO N. BANCA
 280707686 3328

D. 10. 10. 10.



D. 10. 10. 10.

D. 10. 10. 10.

D. 10. 10. 10.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

L. 50000000

pagherà a vista per questo *Assegno Circolare*
Lire CINQUANTAMILIONI
 a LUIGI ROSSI

070010406 070010406

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 Milano - Agenzia di città N. 41
Gianni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

070010406 2002 03534

(41) MILANO - 7 MAR 1978

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

L. 50000000

pagherà a vista per questo *Assegno Circolare*
Lire CINQUANTAMILIONI
 a LUIGI ROSSI

070010406

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 Milano - Agenzia di città N. 41
Gianni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

070010406 2002 03534

MILANO (242) - 7 MAR 1978

CREDITO ITALIANO

VALERE QUADRO DI CONTROLLO

L. 50000000

pagherà a vista per questo *Assegno Circolare*
Lire CINQUANTAMILIONI
 all'ordine LUIGI ROSSI
 02/0.181.824

NON SUPERIORE A CREDITO ITALIANO
CENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

020181824 2008 02834

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

MILANO (242) - 7 MAR 1978

CREDITO ITALIANO

VALERE QUADRO DI CONTROLLO

L. 50000000

pagherà a vista per questo *Assegno Circolare*
Lire CINQUANTAMILIONI
 all'ordine LUIGI ROSSI
 02/0.181.823

NON SUPERIORE A CREDITO ITALIANO
CENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

020181823 2008 02834

N. ASSEGNO BANCA FILIALE

PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

Deputato

PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

Deputato

PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

Deputato

BANCA
D'INTERESSE
ITALIANO

PUÒ CIRCOLARE
SOLTANTO IN ITALIA

Deputato

BANCA
D'INTERESSE
ITALIANO

SECRETARIA

RISTITUTO DI CREDITO DELLE
CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SERIE N.
610.020.902

SEDE IN ROMA

pagherà a vista per questo *Assegno Bancario*
CINQUANTAMILIONI
ROSSI LUIGI

MILANO-AG.85
 7 MAR. 1976

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

6070 - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

560666666



610020902 6000 0000

RISTITUTO DI CREDITO DELLE
CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SERIE M.
600.063.101

SEDE IN ROMA


pagherà a vista per questo *Assegno Bancario*
VENTICINQUEMILIONI
ROSSI LUIGI

MILANO-AG.85
 7 MAR. 1976

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

6070 - CASSA RISPARMIO PROV. LOMBARDE

25000000



600063101 6000 0000

RISTITUTO DI CREDITO DELLE
CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SERIE M.
600.063.100

SEDE IN ROMA


pagherà a vista per questo *Assegno Bancario*
VENTICINQUEMILIONI
ROSSI LUIGI

MILANO-AG.85
 7 MAR. 1976

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

6070 - CASSA RISPARMIO PROV. LOMBARDE

25000000



600063100 6000 0000

JIRA

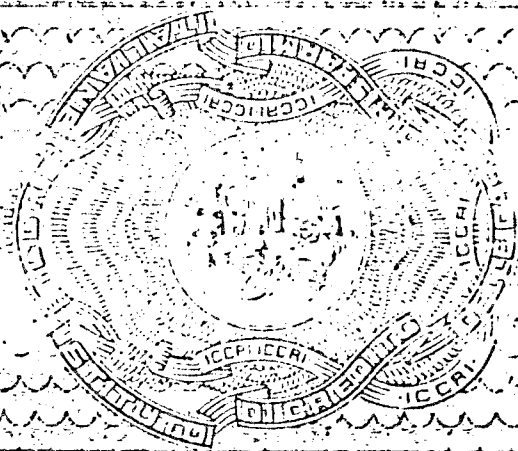
Dup. Costa



[Handwritten signature]

GRUPPE

Dup. Costa



IL PE...
CIPPO...

JIRA


Dup. Costa



IL PE...
CIPPO...

4/A/11

[Handwritten signature]

MEZZOLI FINANZIARIA ROMA		MANDATO DI PAGAMENTO N. 45	
data <u>20/3/78</u> Ente Emittente			
Descrizione della Spesa / IMPORIO			
<i>A. D. Arago degli A. V. Umberto Ortolani</i> <i>Contanti</i>		<i>12000000</i>	
TOTALE IMPORIO		<i>12000000</i>	
Beneficiario		Codice	
Documenti giustificativi <i>Contanti di banca finanziaria</i>		<i>10</i>	
Centro di Costo		Codice	
oca di spesa		Firma per ricevuta	
Riservato alla Cassa 		Firma di emissione <i>[Signature]</i> Data _____ Firma _____ Firma di autorizzaz. <i>[Signature]</i> Data _____ Firma _____ Firma esecutiva <i>[Signature]</i> Data _____ Firma _____	
Modalità di pagamento Codice <input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI <input type="checkbox"/> BANCA		Visto per pagamento	

21/6/78

[Handwritten signature]

MEZZOLI FINANZIARIA
ROMA

data 21/6/78 MANDATO DI PAGAMENTO N. 107
Ente Emittente

Descrizione della Spesa

A Sig. Leonarda + Av. Humberto De Tolomei

IMPORTO
60000000
TOTALE IMPORTO
60000000

Documenti giustificativi

CANTANTE

Beneficiario

[Circled 'S']

Codice

Centro di Costo

Voce di spesa

Firma per ricevuta

creato alla Cassa

MANDAMENTO

1978

115004

Modalità di pagamento

Codice

CASSA CONTANTI

BANCA

Firma di emissione

[Signature]

Date

Firma

Firma di autorizzaz.

[Signature]

Date

Firma

Firma esecutiva

[Signature]

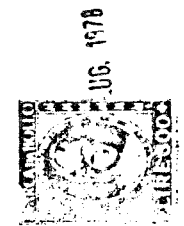
Date

Firma

Visto per pagamento

4/A/13

Deleg

RAZZOLI FINANZIARIA ROMA		data <u>5/7/78</u> Ente Emittente		MANDATO DI PAGAMENTO N. 121	
Descrizione della Spesa <u>A.D.T.D. + Adv. M. M. Bertolani</u>		IMPORIO <u>60000000</u>			
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI <u>CANTANTI</u>		TOTALE IMPORIO <u>60000000</u>		Beneficiario <u>8</u>	
Centro di Costo Voce di spesa		Modalità di pagamento Codice <u>CASSA CONTANTI</u> <u>BANCA</u>		Firma di emissione <u>Alceda</u> Firma di autorizzaz. <u>W</u>	
Registrato alla Cassa 		Centro di Costo Voce di spesa		Firma per ricevuta Data Firma Visto per pagamento	

SALDO	Data	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	PERFEZIONAMENTI	RIPORTI	DARE	AVERE	V
	21-9	A/c BMS				350000000		
	26-9	Vs. BMS					220000000	
	4	A. 362 BMS				300000000		
	27-9	A. 934 BMS		(3)		100000000		
	4	A. 360 BMS		(3)		100000000		
	4	Vs BMS					100000000	
	4	Vs BMS					400000000	
	4	Vs. Ven.					500000000	
	19-9	A/c B. Ven.				270000000		
	4	A. 601 B. Ven.				100000000		143
	4	A. 602 B. Ven.				100000000		143
	3-10	A. 603 B. Ven.		(4)		100000000		143
	4	A. 936 BMS		(4)		100000000		
	4	A. 363 BMS		(4)		700000000		
	4	Acq. 100.000 Az. Sarpis 404.1000 e 7000 End.					700000000	(1) S.I.
	4-10	A. 364 BMS				300000000		
	4	A. 365 BMS		(5)		300000000		
	4	A. 366 BMS		(6)		200000000		
	4	A. 367 BMS		(7)		200000000		
	4	A. 371 BMS				300000000		160
	11-10	Acq. 1.000.000 Az. S. Via 49 L. 7000					1.000.000.000	3. I. ?
	23-10	A. 594 B. Ven.		(8)		200000000		
	29-10	A. 574 BMS		(9)		300000000		

6/9/1

[Handwritten signature]

146
146

143
143
143

(1)

160

[Handwritten notes: Min, C.I., S.I.]

(?)

27

6/A/2

Rev. L.



175

173

L.

175

178

178

181

181

197

DATA	DESCRIZIONE	RIPORTI	VALORE
25.10	A. 701 BNC		150.000.000
"	A. 581 Vcn		70.000.000
"	A. 582 "		220.000.000
"	Acq. 1.100.000 Az. S. Vito 1/A e 11540 (108)	(1)	1154000000
26.10	A. 375 BMS		300.000.000
"	A. 376 BMS		200.000.000
"	A. 377 BMS		100.000.000
"	A. 583 B. Vcn		200.000.000
"	Acq. 1.500.000 Az. S. Vito 1/A e L. 11.000 (1)	(1)	550000000
27.10	A. 370 BMS	(10)	700.000.000
"	A. 584 B. Vcn	(10)	100.000.000
30.10	A. 585 B. Vcn	(11)	100.000.000
6.11	A. 597 B. Vcn		100.000.000
"	A. 598 "		100.000.000
"	A. 599 "		100.000.000
"	A. 703 BNC		130.000.000
"	A. 704 "		150.000.000
"	A. 378 BMS		200.000.000
"	A. 379 "		200.000.000
"	A. 380 "		100.000.000
* 10.11	A. 382 BMS	(13)	250.000.000
"	A. 371 B. Vcn	(13)	102.000.000
TOTALI			

810.000.000

SAI DO	Contro partita	Data	OPERAZIONI	ARRUONI		DARE	AVI PI
					RIPORTI		
18			INVESTIMENTI MOBILIARI				
			PARTICIPAZIONI IN CORSO PERFEZIONAMENTO				
		B-11	A. 385 RM			300 000 000	
		"	A. 386 "			200 000 000	
		"	VS RM				200 000 000
		F-11	A/C x SWISS HOLD			31394000	
		11-12	A/C RM			20000000	
		19-12	A. 132 RMA			300000000	
		11-12	Alq 100.000 Az. Swire a L. 11540 d. 11/11		①		115400000
		"	" 9336 Az. " a L. 13570 d. 14/12		①		135700000
		"	fin. al 1° partecip. alle comm. min. a L. 27/12		②		135700000
		"	fin. 10.000 Az. 27/12		-	15000000	
		"	A. 948 RM			9409440	
		①	P. cod. a partecipazioni				
		②	RM esbor.				
						1068603440	
							415409000

Rovelli
Rovelli

5/1/2

CONTO N. 4
CODICE FISCALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

7/A/1

RUZZOLI FINANZIARIA ROMA		date <u>25/9/78</u> MANDATO DI PAGAMENTO N. 143 Ente Emittente	
Descrizione della Spesa <u>A. S. Franco Glette + Av. Umberto Cristofari</u> <u>(opere 5)</u>		IMPORTO <u>30000000</u>	
Documenti giustificativi <u>CANTANTI (consegnati da me a S. Franco</u> <u>Glette alle ore 15 a TARANTO)</u>		Beneficiario Codice	
Centro di Costo Voce di spesa		TOTALE IMPORTO <u>30000000</u>	
Modalità di pagamento Codice <u>CASSA CONTANTI</u> <u>BANCA</u>		Firma per ricevuta	
Firmato alla Cassa 		Firma di esecuzione Data Firma	
Firma di autorizzaz. Data Firma		Firma esecutiva Data Firma	
Visto		Visto per pagamento	

7/A/2
[Signature]

R. ZOLI FINANZIARIA
ROMA

data 27/9/73 **MANDATO DI PAGAMENTO N. 145**

Ente Emittente

Descrizione della Spesa		IMPORIO
<i>A. D. Aringo Anglior A.M. Umberto Cr. Tolani</i>		20000000
<i>(epersonale S.)</i>		
TOTALE IMPORIO		20000000

Beneficiario

Documenti giustificativi

CONTANTI (consegna da me a studio)

R. Angli ad ord. (13,30)

Codice 0

Centro di Costo

Codice

Firma per ricevute

Costo di spesa

Microvato alla Cassa

Modalità di pagamento

Codice

CASSA CONTANTI

BANCA

Firma di emissione

[Signature]

Data

Firma

Firma di autorizzaz.

[Signature]

Data

Firma

Visto per pagamento





4/A/3

Day


CAZZOLI FINANZIARIA ROMA		MANDATO DI PAGAMENTO N. 149 data <u>29/9/78</u> Ente Emittente _____	
Descrizione della Spesa <i>D. Angelo Ingle & Am. Humbert Pitolini</i> <i>(copertura DS)</i>		IMPORTO 20000000	
Documenti giustificativi <i>CENTANTI (originalet da un a studio)</i> <i>In Ingle ad ore 12,50</i>		Beneficiario TOTALE IMPORTO 20000000 Codice _____	
Centro di Costo _____ Voce di spesa _____	Codice _____ Modalità di pagamento Codice CASSA CONTANTI BANCA	Firma per ricevuta Firma di emissione <i>M. Ingle</i> Firma di autorizzaz. <i>149</i> Firma esecutiva <i>[Signature]</i>	Data Firma Data Firma Visto per pagamento



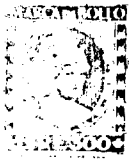
UFFICIO FINANZIARIA ROMA	data <u>5/10/78</u> Ente Emittente	MANDATO DI PAGAMENTO N. 155 <i>7/A/4</i>	
Descrizione della Spesa <i>A. Arago Ing. + Avv. Humberto Ortolani (spese s.)</i>		IMPORTO <i>270 000 000</i>	
		TOTALE IMPORTO <i>270 000 000</i>	
Documenti giustificativi <i>CANTANTI (congiunto da me e di Arago Ing. per il suo studio ad ore 12,30)</i>		Beneficiario Codice	
Centro di Costo Codice	Firma per ricevuta		
Voce di spesa	Modalità di pagamento Codice <input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI <input type="checkbox"/> BANCA	Firma di emissione <i>M...</i> Data Firma Visto	Firma di autorizzaz. <i>M...</i> Data Firma Visto per pagamento
Conservato alla Cassa 			

UFFICIO FINANZIARIA ROMA	data <u>6/10/78</u> Ente Emittente	MANDATO DI PAGAMENTO N. 150 <i>7/A/5</i>	
Descrizione della Spesa <i>A. Arago Ing. + Avv. Humberto Ortolani (spese s.)</i>		IMPORTO <i>200 000 000</i>	
		TOTALE IMPORTO <i>200 000 000</i>	
Documenti giustificativi <i>CANTANTI (congiunto da me e di Arago Ing. per il suo studio ad ore 10,15)</i>		Beneficiario Codice	
Centro di Costo Codice	Firma per ricevuta		
Voce di spesa	Modalità di pagamento Codice <input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI <input type="checkbox"/> BANCA	Firma di emissione <i>M...</i> Data Firma Visto	Firma di autorizzaz. <i>M...</i> Data Firma Visto per pagamento
Conservato alla Cassa 			

CASSA DI RISERVA FINANZIARIA ROMA	data <u>6/10/78</u>	MANDATO DI PAGAMENTO N. <u>141</u> <u>7/A/6</u>	Ente Emittente	
	Ente Emittente			
Descrizione della Spesa <u>Spese in conto degli A.M. Humberto Ortolani (spese S)</u>			IMPORTO	
			4.000.000.000	
TOTALE IMPORTO			4.000.000.000	
Documenti giustificativi <u>CANTANTI (contratti da D. A. Luigi presso la Finanziaria ad ore 10,45)</u>		Beneficiario		Codice

Centro di Costo	Codice	Firma per ricevuta		
Utile di spesa				
Riservato alla Cassa 	Modalità di pagamento Codice	Firma di emissione		Firma di autorizzaz.
	<input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI	<u>[Firma]</u>		<u>[Firma]</u>
<input type="checkbox"/> BANCA	Data Firma		Data Firma	Firma esecutiva
		<u>[Firma]</u>		<u>[Firma]</u>
		Visto		Visto per pagamento

CASSA DI RISERVA FINANZIARIA ROMA	data <u>6/10/78</u>	MANDATO DI PAGAMENTO N. <u>152</u> <u>7/A/7</u>	Ente Emittente	
	Ente Emittente			
Descrizione della Spesa <u>Spese in conto degli A.M. Humberto Ortolani (spese S)</u>			IMPORTO	
			4.000.000.000	
TOTALE IMPORTO			4.000.000.000	
Documenti giustificativi <u>CANTANTI (contratti da D. A. Luigi presso la Finanziaria ad ore 12)</u>		Beneficiario		Codice

Centro di Costo	Codice	Firma per ricevuta		
Utile di spesa				
Riservato alla Cassa 	Modalità di pagamento Codice	Firma di emissione		Firma di autorizzaz.
	<input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI	<u>[Firma]</u>		<u>[Firma]</u>
<input type="checkbox"/> BANCA	Data Firma		Data Firma	Firma esecutiva
		<u>[Firma]</u>		<u>[Firma]</u>
		Visto		Visto per pagamento

MEZZOLI FINANZIARIA
ROMA

data 24/10/78 MANDATO DI PAGAMENTO N. 175
Ente Emittente 7/A/8

Descrizione della Spesa	IMPORTO
A. Dr. Banco degli A.lli. Umberto Pastolani (cassa contanti)	2000000000
TOTALE IMPORTO 2000000000	

Documenti giustificativi: CONTANTI (consegnati da me a studio A. degli A.lli. ore 11)

Beneficiario: _____ Codice: _____

Centro di Costo: _____ Codice: _____ Firma per ricevuta: _____

Voce di spesa: _____

Conservato alla Cassa

Modalità di pagamento
Codice: CASSA CONTANTI
 BANCA

Firma di emissione: _____ Firma di autorizzaz.: _____ Firma esecutiva: _____

Data Firma Data Firma Data Firma

Visto: _____ Visto per pagamento: _____

MEZZOLI FINANZIARIA
ROMA

data 26/10/78 MANDATO DI PAGAMENTO N. 175
Ente Emittente 7/A/4

Descrizione della Spesa	IMPORTO
A. Dr. Banco degli A.lli. Umberto Pastolani (cassa contanti)	3000000000
TOTALE IMPORTO 3000000000	

Documenti giustificativi: CONTANTI (ritirati da D. A. degli A.lli. presso la Finanziaria ad ore 12)

Beneficiario: _____ Codice: _____

Centro di Costo: _____ Codice: _____ Firma per ricevuta: _____

Voce di spesa: _____


Conservato alla Cassa


Modalità di pagamento
Codice: CASSA CONTANTI
 BANCA


Firma di emissione: _____ Firma di autorizzaz.: _____ Firma esecutiva: _____


Data Firma Data Firma Data Firma

Visto: _____ Visto per pagamento: _____

MEZZI FINANZIARIA ROMA		data <u>20/10/78</u> Ente Emittente		MANDATO DI PAGAMENTO N. <u>175</u> <u>7/A/10</u>	
Descrizione della Spesa <u>12 D. A. Armas high + Avv. Umberto Ortolan</u> <u>(spese)</u>				IMPORTO <u>2000000000</u>	
				TOTALE IMPORTO <u>2000000000</u>	
Documenti giustificativi <u>CENTRALI (congruo da me a studio)</u> <u>in high ad ore 16,30</u>		Beneficiario		Codice	
Centro di Costo Voce di spesa		Codice		Firma per ricevuta	
Riservato alla Cassa 		Modalità di pagamento Codice <input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI <input type="checkbox"/> BANCA		Firma di emissione <u>[Firma]</u> Data Firma Visto	
				Firma di autorizzaz. <u>[Firma]</u> Data Firma Visto per pagamento	
				Firma esecutiva <u>[Firma]</u> Data Firma	

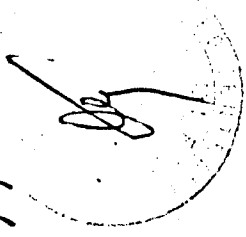
MEZZI FINANZIARIA ROMA		data <u>27/10/78</u> Ente Emittente		MANDATO DI PAGAMENTO N. <u>178</u> <u>7/A/11</u>	
Descrizione della Spesa <u>A. A. Armas high + Avv. Umberto Ortolan</u> <u>(spese)</u>				IMPORTO <u>3000000000</u>	
				TOTALE IMPORTO <u>3000000000</u>	
Documenti giustificativi <u>CENTRALI (tratti da A. A. high per</u> <u>la Finanza ad ore 12)</u>		Beneficiario		Codice	
Centro di Costo Voce di spesa		Codice		Firma per ricevuta	
Riservato alla Cassa 		Modalità di pagamento Codice <input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI <input type="checkbox"/> BANCA		Firma di emissione <u>[Firma]</u> Data Firma Visto	
				Firma di autorizzaz. <u>[Firma]</u> Data Firma Visto per pagamento	
				Firma esecutiva <u>[Firma]</u> Data Firma	

UFFIZIO FINANZIARIA ROMA		data <u>07/11/78</u> Ente Emittente	MANDATO DI PAGAMENTO N. <u>192</u> <u>7/A/12</u>	
Descrizione della Spesa <u>Saldo Banco Inglese + Avv. Humberto Ortolani</u> <u>(Saldo Opzione S.)</u>			IMPORTO <u>25000000</u>	
			TOTALE IMPORTO <u>25000000</u>	
Documenti giustificativi <u>CONTANTI (concepiti da me a studio di legge ad ore 14,30)</u>		Beneficiario Codice		
Centro di Costo Codice		Firma per ricevuta		
Modalità di pagamento Codice <input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI <input type="checkbox"/> BANCA		Firma di emissione <u>[Firma]</u> Data Firma	Firma di autorizzaz. <u>[Firma]</u> Data Firma	Firma esecutiva <u>[Firma]</u> Data Firma
Conservato alla Cassa 		Visto		Visto per pagamento

UFFIZIO FINANZIARIA ROMA		data <u>10/11/78</u> Ente Emittente	MANDATO DI PAGAMENTO N. <u>203</u> <u>7/A/13</u>	
Descrizione della Spesa <u>Saldo Banco Inglese + Avv. Humberto Ortolani</u> <u>(Saldo Opzione S.)</u>			IMPORTO <u>35200000</u>	
			TOTALE IMPORTO <u>35200000</u>	
Documenti giustificativi <u>CONTANTI (concepiti da me a studio di legge ad ore 12,30)</u>		Beneficiario Codice		
Centro di Costo Codice		Firma per ricevuta		
Modalità di pagamento Codice <input type="checkbox"/> CASSA CONTANTI <input type="checkbox"/> BANCA		Firma di emissione <u>[Firma]</u> Data Firma	Firma di autorizzaz. <u>[Firma]</u> Data Firma	Firma esecutiva <u>[Firma]</u> Data Firma
Conservato alla Cassa 		Visto		Visto per pagamento

1976

8/A/A



CANTIERE DI FINANZIAMENTO		RIPORTI		DEPOSITI	
11	12	20.600.000.000	11.530		
12	13	1000000000	5160000000		
13	14	1000000000	1620		
14	15	1000000000	1000000000		
15	16	1000000000	1000000000		
16	17	1000000000	1000000000		
17	18	1000000000	1000000000		
18	19	1000000000	1000000000		
19	20	1000000000	1000000000		
20	21	1000000000	1000000000		
21	22	1000000000	1000000000		
22	23	1000000000	1000000000		
23	24	1000000000	1000000000		
24	25	1000000000	1000000000		
25	26	1000000000	1000000000		
26	27	1000000000	1000000000		
27	28	1000000000	1000000000		
28	29	1000000000	1000000000		
29	30	1000000000	1000000000		
30	31	1000000000	1000000000		
31	32	1000000000	1000000000		
32	33	1000000000	1000000000		
33	34	1000000000	1000000000		
34	35	1000000000	1000000000		
35	36	1000000000	1000000000		
36	37	1000000000	1000000000		
37	38	1000000000	1000000000		
38	39	1000000000	1000000000		
39	40	1000000000	1000000000		
40	41	1000000000	1000000000		
41	42	1000000000	1000000000		
42	43	1000000000	1000000000		
43	44	1000000000	1000000000		
44	45	1000000000	1000000000		
45	46	1000000000	1000000000		
46	47	1000000000	1000000000		
47	48	1000000000	1000000000		
48	49	1000000000	1000000000		
49	50	1000000000	1000000000		
50	51	1000000000	1000000000		
51	52	1000000000	1000000000		
52	53	1000000000	1000000000		
53	54	1000000000	1000000000		
54	55	1000000000	1000000000		
55	56	1000000000	1000000000		
56	57	1000000000	1000000000		
57	58	1000000000	1000000000		
58	59	1000000000	1000000000		
59	60	1000000000	1000000000		
60	61	1000000000	1000000000		
61	62	1000000000	1000000000		
62	63	1000000000	1000000000		
63	64	1000000000	1000000000		
64	65	1000000000	1000000000		
65	66	1000000000	1000000000		
66	67	1000000000	1000000000		
67	68	1000000000	1000000000		
68	69	1000000000	1000000000		
69	70	1000000000	1000000000		
70	71	1000000000	1000000000		
71	72	1000000000	1000000000		
72	73	1000000000	1000000000		
73	74	1000000000	1000000000		
74	75	1000000000	1000000000		
75	76	1000000000	1000000000		
76	77	1000000000	1000000000		
77	78	1000000000	1000000000		
78	79	1000000000	1000000000		
79	80	1000000000	1000000000		
80	81	1000000000	1000000000		
81	82	1000000000	1000000000		
82	83	1000000000	1000000000		
83	84	1000000000	1000000000		
84	85	1000000000	1000000000		
85	86	1000000000	1000000000		
86	87	1000000000	1000000000		
87	88	1000000000	1000000000		
88	89	1000000000	1000000000		
89	90	1000000000	1000000000		
90	91	1000000000	1000000000		
91	92	1000000000	1000000000		
92	93	1000000000	1000000000		
93	94	1000000000	1000000000		
94	95	1000000000	1000000000		
95	96	1000000000	1000000000		
96	97	1000000000	1000000000		
97	98	1000000000	1000000000		
98	99	1000000000	1000000000		
99	100	1000000000	1000000000		

8/1/2

[Handwritten signature]

16.5	VS.					250000000
"	"					500000000
16.5	"					116600000
17.5	"					500000000
17.6	"					500000000
17.6	"					500000000
17.6	"	Rimborsi (N.S.L.)			500000000	
18.6	"	Accantonamento			370000000	
"	"				911300000	
18.6	VS.					1250000000
18.6	"	Rimborsi			269280000	
18.6	"				1000000000	
19.6	"				500000000	
19.6	VS.					570000000
"	"	Rimborsi			370000000	
19.7	"	Rimborsi			900000000	
19.7	"	Rimborsi			1250000000	
"	VS.					2000000000
"	"					3500000000
19.7	"	Rimborsi			1200000000	
19.7	VS.	Pagato per lavoro			400000000	
19.7	"					400000000
TOTALI						

INIZIARE LA SCRITTA DALLA FACCIATA OPPOSTA

8/A/3
[Signature]

DATA	DESCRIZIONE	ABBUONI	RIPORTI
2-8	VS		10000000
10-8	Rimborsati	10000000	
"	"	10000000	
"	"	20000000	
"	"	10000000	
11-8	VS.		17000000
31-8	Addebito 2A RA Huede		85000000
"	"		21500000
"	"		11000000
"	"		23000
"	"		10000
"	"		74000
1-9	Rimborsati	30000000	
6-9	VS.		31200000
15-9	Rimborsati	12000000	
15-10	"		20000000
5-10	VS.		20000000
20-11	Perfetto di bene		6000000
3-12	VS		480000
9-12	Disobbedio CARH	17180000	
11-12	A fondo valle di conto		60000
1-12	Rimborsati	31000000	
28-12	"	100000	

100200000
101200000

8/A/4
[Signature]


ABBUONI		RIPORTI	TOTALI
3114	Per. 200, 19.000.000		1000 00
"	F. 8	100 000.000	
"	F. 9	784 000.000	
"	F. 10	397 000.000	
"	Rimborsi	510 000.000	
"	Aug. Bolli usi coniato	360.000	
"	Storno di 26/6	105 333.000	
"	Pubblicazioni Genesio	12.50	
"	Rimborsi	140104335	
"	Stato di usi coniato	1006100	
"	"	5134000	
"	Storno in imputazione e carica	469 805.015	
"	Esborso coniato SAVOIA	245015000	
"	Per. Finanziaria usi e	94000000	
"	Storno coniato T.M. usi coniato	15000000	
			602400

1977

9/A/A

[Signature]

NUM. PROT.	NUM. C. D.	ABBREVIAZIONE	DARE	AVV. P. V.
		RIPORTI		
3-1		A. 515 B. AHEROSIANO	50000000	
"		A. 191 "	150000000	
17-1		A. 477 B. VONWILLER	37084000	
18-1		VS. EFFETTI		60000000
19-1		VS. A/C		150000000
"		A. 941 B. SANTO SPIRITO	150000000	
20-1		A. 461 B. VONWILLER	5000000	
21-1		A. 591 B. SANTO SPIRITO	200000000	
"		A. 592 "	250000000	
"		VS. EFFETTI		275000000
25-1		A. ERGAS	2000000	
4-2		VS. VONWILLER	9000000	
"		VS. "	5000000	
9-2		A. 465 "	450000000	
"		RIMBORSO AHEROSIANO		450000000
14-2		A. 960 B. NAE COMUNICAZ.	1000000	
"		VS. " B. SANTO SPIRITO		50000000
"		VS. " B. NAE COMUNICAZ.		70000000
15-2		EFFETTI		200000000
11-3		A. 463 B. VONWILLER	51149520	
15-3		RIMBORSO		51149520
17-3		A. 470 B. VONWILLER	5000000	
28-3		A. ERGAS	2000000	

9/A/2


ABBONATI	AVV. E	AVV. E	AVV. E
21-3	CASSA MARZO		10000000
31-3	VS.		900000
1-4	Ale VONWILLER	15000000	
4-4	A. 342 "	5000000	
8-4	A. 343 "	5000000	
22-4	RIMBORSO		20000000
2-5	PA4.	214000000	
"	RIMBORSO		24000000
20-5	A. 938 B. NAR. COMUNICAZ.	5000000	
24-5	A. ERGAS 347 B. VONWILLER	2000000	
26-5	A. 939 B. NAR. COMUNICAZ.	10000000	
"	A. 100 B. SANTO SPIRITO	15000000	
"	A. 348 B. VONWILLER	5000000	
"	A. 193 B. AMBROSIANO	20000000	
1-6	RIMBORSO		10000000
3-6	"		20000000
"	"		10000000
"	"		10000000
20-6	A. 752 B. VONWILLER	9500000	
22-6	RIMBORSO EFFETTI		714000
1-7	A. 755 B. VONWILLE	5000000	
"	" MINOVO EFF. SIA PRINI	67500000	
TOTALI			

9/A/3

Conto partiva	Data	OPERAZIONI		ABBUONI	DARE	AVERE
				RIPORTI		
	26-7	A. ERGAS			2368000	
	27-7	A. 758 B. VONWILLER			5000000	
	28-7	A. 157 B. AMEROSIANO			1000000000	
	"	A. 158 "			1000000000	
	28-7	A. 159 "			1000000000	
	1-8	A. 151 "			1000000000	
	"	A. 152 "			1000000000	
	"	A. 153 "			1000000000	
	"	A. 154 "			50000000	
	4-8	INSOLTI GIACCHINI PER SPESE			71805630	
	5-8	A. 579 B. VONWILLER			250000000	
	9-8	A. 711 "			50000000	50000000
	6-9	U.S. B. VONWILLER				200000000
	"	U.S. B. NAZ. COMUNICAZ.				
	3-10	PAG.			1262500	
	14-10	A. ERGAS A. 717 VONWILLER			2368000	
	28-10	ERRATA REC. DEL 15/11			1500000000	
	11-11	A. 722 B. VONWILLER			5000000	
	14-11	A. 724 "			50000000	
	23-11	A. 725 "			50000000	
	24-11	A. 727 "			50000000	
	25-11	A. ERGAS A. B. VONWILLER			2368000	
	28-11	PAG. NS/CONTO				500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1977

CREDITI DIVERSI
ALTRI - DEBITORI DIVERSI -

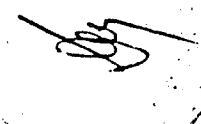
C/CONTI N. 4
C/CONTI FISCALI

SALDO	Contro partita	Data	OPERAZIONI		DARE	AVERI
			OPERAZIONI	APPROPRI		
				RIPORTI		
		1-12		RIMBORSO DA DEB. #		80000000
		5-12		A. Y. 31 B. VON WILDER	5000000	
		23-12		VS. EFF. ATIVI	85000000	85000000
		"		PREL.		
		30-12		VS.	7389815	341000
		"		PREL.		
		"		EFFETTI ATIVI		6218965
		"		PREL.	18382019	
		"		VS.		13104000

1977

10/4/77

Contro-partita	Data	OPERAZIONI	ABBUONI	DARE	AVERE
	17	RIZZI EDITORE			
	11	B.A.			644560000
	19.1	Bonifico			500000000
025600400	21.1	n			150000000
	22	n			900000000
025622400	28.2	n			1000000000
	7.3	n us/conto			180000000
	17.3	Pay us/conto			770013
025647600	24.3	n			47081215
	8.5	Pay			246000000
	2.5	Pay us/conto			690000
	19.5	VS A 345 Uou		110000000	
	4	VS A 118 G.V.		100000000	
	20.5	Rimborso			120000000
	25.5	A 346 Ven		180000000	
025664500	24.5	Rimborso			170000000
	20.6	Pay us/conto			317450
	14.6	F 632			279000000
	4	Pay us/conto			100000000
	24.6	Acc.			300000000
	28.6	Ripascimento: inde. Prodotto		57979780	
025670000	4	Adol. Financ. Pay Soc		500000000	
	30.6	Enode us del 2/3		47081215	
		n			130000

10/A/2


OPERAZIONI	ABBUONI	DARE	AVERE	V
30.6 Adcol 7 382/132 R. Lodi Ed. Lize	RIPORTI		47.26	
7.7 Pay us/conto Sindaca			139.000	
11.7 " Balletti SIP Via Veneto		322.400		
8.8 " Ripamonte us / conto			1228.012	
9.8 " Az. Bonomi e Pagani			2500.000	
9.8 Bonifico Edime us/ conto del 19/1			15000.000	
19 VS 1/8 Aubon			20000.000	
" VS 3/3 "			15000.000	
2.9 VS "			692000.000	
" VS "			600.000	
19.9 Pay us/ conto P. P. P. P.			104.350	
13.9 VS BNL			5000.000	
21.9 " "			2500.000	
26.9 VS "			3500.000	
30.9 Pay us/ conto P. P. P. P.			347.150	
6.10 Per ripartizione IFE			1229.82.000	
10.10 Per Soc. Aldequanda		100000.000		
20.10 VS Ven			5000.000	
12.10 Bonifico de An. n. s. s. s.		100000.000		
14.10 A/E SIP		158.400		
29.10 creta us/ del 10			15000.000	
" Pay F. F. F. F.			1379.16	
	TOTALI			

178069

165.385

10/A/3

1967

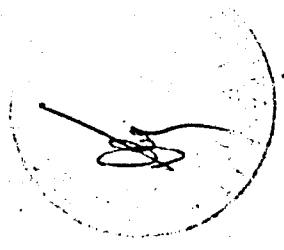
DEBITI VERSO COLLEGATE CONTROLLATE

- RIZZOLO ANTORE -

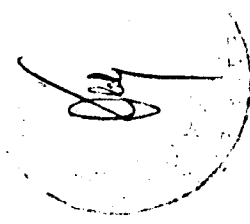
CUNTO N. 3
CODICE FISCALE 274

SALDO	Contro partita	Data	OPERAZIONI	ARBUONI	DARE	AVERE
		7/11	Pay us / c/			347.115
		15/11	Spese bancarie			114.765,11
		n	Pay us c/ Bull Sausages			511.000,00
		17/11	US			280.000,00
		18/11	US			280.000,00
(10.270.765.779)		30/11	Pay us / c			577.636,00
		1-12	n			349.150
		n	Rimborsato de Dec. #		800.000,00	
		22/12	US			370.000,00
		23/12	US			500.000,00
		27/12	US			110.000,00
		19/12	US. Camera			177.730,00
(9.779.867.679)		30/12	Div. Camera		211.600,00	
(9.763.705.039)		n	aprio conto De. IV M. R. Int.	Riz. C.	265.126,00	

11/A/1



EDC	Contro partita	Data	RISORSE	OPERAZIONI FINANZIARIE	DA RE	AVERE	Y
				RIPORTI			
		11		B.A.		976572038	
		11		VS.		24000000	
		n		Bonifico		10000000	
		13.1		Pag us/cante		343650	
		16.1		Dal bi pag us/cante SIP	161200		
		26.1		Bonifico		60000000	
		31.1		VS		50000000	
		3.2		A. 740 Ven.	2410000		
		9.2		Pag us/c/		343650	
		28.2		VS	40000000	47000000	
		n		Come Egea	13121000		
		6.3		VS		81137761	
		n		Pag us/c/		343650	
		29.3		n		343650	
		30.3		Bonifico		50000000	
		31.3		Pag us/cante Egea	2374000		
		n		n	2916600		
		3.4		F.N.2	57786055		
		n		F.N.3	1995000		
		6.4		Pag us/c IVA		90000	
		7.4		VS	25000000	25000000	
		15.4		VS	15000000	15000000	
		17.4		VS	20000000	20000000	

11/9/2


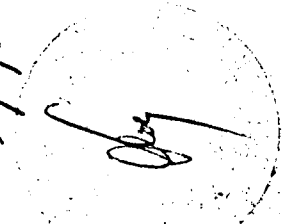
							RIPORTI
1309881999)	18.4	Paul vs. Conto					34 50
1309881999)	"	Bonif. co				10000000	
1309881999)	"	Paul vs. conto					
	19.5	Bonif. co B. Nub.				60000000	
	19.5	VS.				20000000	
	19.5	VS.				30000000	
	10.5	Bonif. co MPS				60000000	
	11.5	VS.				10000000	
	16.5	VS.				30000000	
	15.5	VS.				10000000	
	16.5	VS.				10000000	
1309881999)	19.5	Paul vs. conto P. more				348450	
	17.6	A. 428 Ven - E. gen				9272660	
	18.6	Bonif. co PML				75000000	
	18.6	VS.				30000000	
	21.6	Bonif. co MPS				150000000	
	"	VS.				60000000	
	21.6	VS.				70000000	
	11.6	Per capture vidue private + inv. Rep. Soc. del				2390269132	
	11.6	Paul vs. / of P. more				1921150	
	"	Bonif. co MPS				20000000	
	"	Paul vs. conto P. more				341100	
1309881999)	"	... y ... gli ... e S.M. Spadecina				1578	
							TOTALI

INIZIA LA SCRITTURA LA FACCIATA OPPOSTA

11/A/3

[Handwritten signature]

ABBUONI		RIPORTI	
17.7	N = F. N. 6	207000	
21.7	A. 344 B.M. - E. 1400	22771630	
25.7	Par. us. el. Poyper	3411550	
26.7	Ban. 100 MRS	60000000	
31.7	" B.M.L.	112000000	
1.8	Acc. 197 Comp. Soc. V.T.E. = 111600000 da 1000000	1300000000	
"	perdite pagame MRS	65000000	
"	Pl. el.	22507400	
24.8	us/e BONOMI e PAGANI	50000000	
26.8	pag. us. el. Poyper	3411550	
29.8	B.M.L.	50000000	
30.8	B.M.	100000000	
"	US Van 45+10	55000000	
31.8	Aut. 100 us/cont.	50000000	
5.9	Direzione Servizi e Carzoni	21500000	
4	Par. us/cont. P. 100000000	11000000	
15.9	Par. us/cont. M. 1000000	30000000	
"	S. 100000000	30000000	
15.9	S. 100000000	36000000	
21.9	VS.	60000000	
22.9	Per a/c Rizzoli E	60000000	
25.9	VS.	50000000	
"	Par. us/cont. M.V.I. 100000000	50000000	

M/A/5


ABBUONI		DARE	AVERI
	RIPORTI		
3110			341500
h		10000000	
6411		40000000	10000000
711			40000000
811			1800000000
1011		22000000	
h		341723693	
h			100000000
h			50000000
511			86000000
1711			500000000
1711			2700000000
2511		200	
2811			1580000
h			50000000
h			341500
2911			70172477
h			5882750
3011		3420000	
h			750000
h		31320019	
h		91200000	
h		2661264	

Par. Poveri

Par. vs/ conto

vs Par. vs/c EIRSR12

VS.

VS.

Par. vs/ conto

h

Storno op. 17/0

Par. vs/ conto BARRACCI e PAVONI

Barracchi

h

VS

Storno finale op. 28/9

Par. vs/ conto

Bolchini

Par. vs/ conto

h

h

h vs/ conto CI. 1050

VS

MS. 10

h

A. 9166 BX E. 102

ALLEGATO FUORI FASCICOLO N

MODULARIO
G. Finanza - 103

Serie N - Mod. 83-bis



GUARDIA DI FINANZA

- (1) NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
.....
- (2) III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche
.....

FASCICOLO

di P.V. DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IL 4.5.1982 PRESSO LA SAVOIA SPA DI MILANO
.....

Numero della Scheda

- (1) Indicazione della Legione.
(2) Indicazione del Reparto.

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1° Sez. Verifica -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 4 del mese di Maggio, in Milano presso gli uffici della Società sotto indicata, viene compilato il seguente atto.

VERBALIZZANTI

Tenente	Francesco	DELL'ISOLA
Mar. Magg.	Umberto	MARSECANE
Mar. Ord.	Liberato	SAVARESE

PARTE

"SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni" con sede legale ed amministrativa in Milano, Via S. Vigilio n. 1, rappresentata da :

- Dott. Roberto GERARD, nato il 12/12/1944 a Milano e residente a BASILIO - Milano 3 - res. Betulle n. 343, domiciliato ai fini del presente atto presso la Sede della Società, nella sua veste di Direttore Amministrativo.

FATTO

Alle ore 11,00 odierne, i sottoscritti militari operanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della S.p.A. Rizzoli Finanziaria, disposti dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dott. Ernesto Cudillo - accedevano presso gli uffici della S.p.A. Savoia al fine di rilevare le operazioni di compravendita relative a partecipazioni azionarie negoziate con la stessa S.p.A. Rizzoli Finanziaria ovvero con i suoi legali rappresentanti.

Presentatisi al Dott. Roberto Gerard, in rubrica compiutamente generalizzata, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento e gli manifestavano lo scopo della visita.

Il Dott. Roberto Gerard esibiva ai militari operanti la documentazione relativa alle seguenti Società : "BANCA ITALO-ISRAELIANA" - "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" - "BANCA MERCANTILE" - "GLOBO" e "CALCOGRAFIA & CARTEVALORI".

Si è proceduto, quindi, con il consenso della parte all'estrazione di fotocopie dei documenti ritenuti necessari ai fini delle indagini, come segue:

A) BANCA ITALO-ISRAELIANA - attualmente "Credito Milanese" con sede in Milano - Via Verdi n. 7 -

× 1) - Fissato bollato, sezione figlia n. 40283, emesso in data 29/12/1977, mediante il quale il Banco Ambrosiano S.p.A. con sede in Milano - Via Clerici n. 2 - vende alla Savoia S.p.A. n. 105.000 azioni della Banca Italo-Israeliana al prezzo di f. 6.248 cad. per complessive f. 656.040.000;

[Handwritten signature]

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982
nei confronti della S.p.a. Savoia di Milano - foglio n. 2 -

X 2)- fissato bollato emesso in data 6/12/78, con il quale la Rizzoli Finanziaria S.p.A. con sede in Roma - Via Abruzzi n. 6 - compera dalla Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Milano - Via S. Vigilio, 1, n. 140.000 azioni della Banca Italo-Israeliana a f. 5.153 cad., con regolamento per consegna e pagamento in contante.

* N.B. : Nel 1978 il capitale sociale della S.p.A. "Banca Italo-Israeliana" è stato aumentato in ragione di un'azione per ogni tre possedute per cui alla Soc. Savoia S.p.A. sono pervenute n. 35.000 azioni a titolo gratuito (azioni 105.000 + 35.000 = 140.000).

B) IL VILLAGGIO DI PARGHELIA - al 31/12/80 Capitale Sociale f.200.000.000

- 1)- Fissato bollato in data 18/2/1981 con il quale la Savoia S.p.A., in persona del suo presidente Dott. Bruno SERRI, acquista dalla "REVISA" - Società Italiana di Revisione s.r.l. - con sede in Roma Via Nemorense n. 27, in persona del suo presidente Dott/ Alberto CEREDA, n. 160.000 da nominale f. 1.000 cad. della S.p.A. "Il Villaggio di Parghelia" al prezzo complessivo di f. 1.280.000.000.- regolamento per contanti;
- 2)- fissato bollato in data 3/12/81 con il quale la Rizzoli Finanziaria S.p.A. vende alla Savoia S.p.A. n. 140.000 azioni da nominale Lire 1.000 cad. de "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." al prezzo complessivo di f. 265.000.000.

N.B. : Nel 1981 il Capitale Sociale de "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." è stato aumentato da f. 200.000.000 a f. 700.000.000 con emissione di n. 400.000 azioni a nome "Savoia S.p.A.", utilizzando l'apposita partita "Soci C/ Versamenti in conto Capitale", giusta quanto dichiarato dal dott. Roberto Gerard.

C) BANCA MERCANTILE -

- 1)- Fissato bollato 28842 del 21/6/1976 con il quale il Banco Ambrosiano vende alla Savoia S.p.A. n. 494.274 azioni della Banca Mercantile al prezzo di f. 11.066 cad. per complessive f. 5.469.636.084;
- 2)- fissato bollato n. 28839 del 21/6/76 con il quale il Banco Ambrosiano vende alla Savoia S.p.A. n. 34.801 azioni della Banca Mercantile, al prezzo di f. 11.066 cad. per complessive f. 385.107.866;
- 3)- fissato bollato n. 3053 del 24/6/1976 con il quale Aldo Ravelli - Commissionario - vende alla Savoia S.p.A. n.120.625 azioni della Banca Mercantile al prezzo di f. 9.025 cad.;

[Handwritten signature]

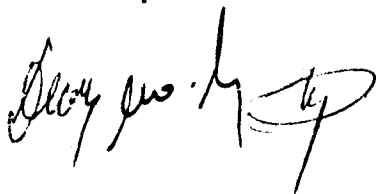
%.%.%
"SAVOIA"
S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

Segue P.V. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982 nei confronti della S.p.A. Savoia, di Milano - Foglio n.3 -

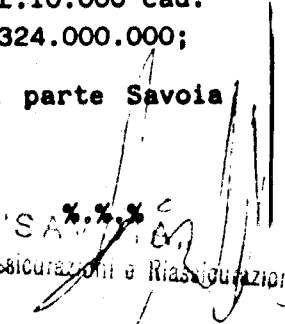
- 4) - fissato bollato n.4527 del 16/11/76 con il quale Aldo Ravelli - Commissionario, vende alla Savoia S.p.A. n.2.200 azioni della Banca Mercantile al prezzo di f.8.260 cad.;
- 5) - fissato bollato n.4553 del 17/11/1976 con il quale Aldo Ravelli - Commissionario - vende alla Savoia S.p.A. n.14.400 azioni della Banca Mercantile a f.9.054 cad.;
- 6) - fissato bollato - sezione figlia - libretto n.214089, emesso in data 19/11/1976, con il quale la SPARFIM - Società Partecipazioni e Finanziamenti S.p.A. - Milano - ha comperato, per contanti, dalla Savoia S.p.A. n.666.300 azioni della Banca Mercantile S.p.A. per un controvalore di f.9.328.200.000.=

D) G L O B O - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
con sede in ROMA

- 1) - Foglio n.12 del Libro Giornale dell'anno 1978 della Savoia S.p.A. dal quale si rileva che in data 29/12/78 furono acquistate numero 20.000 azioni GLOBO a prezzo complessivo di f.325.000.000. N.B. - Nella registrazione manca il riferimento al fissato bollato e il nominativo del cedente che il Dr.Gerard non è in grado di fornire;
- 2) - foglio n.2 del Libro Giornale dell'anno 1979 della Savoia S.p.A., dal quale si rileva che in data 26/4/79 sono state anticipate alla "FINREX S.p.A." f.100.000.000 in conto acquisto azioni GLOBO;
- 3) - foglio n.9 del Libro Giornale dell'anno 1979 della Savoia S.p.A. dal quale si rileva che in data 28/12/79 sono state saldate alla FINREX S.p.A. f.1.100.000.000 per acquisto azioni Globo, nonchè il totale delle anticipazioni da Rizzoli Finanziaria per acquisto e copertura perdite GLOBO S.p.A. per complessive f.3.799.000.000;
- 4) - lettera in data 2/1/1979 della FINREX S.p.A. a conferma dell'accettazione da parte della stessa della vendita di azioni Globo pari all'80% del Capitale Sociale (operazione di cui ai precedenti numeri 2 e 3);
- 5) - fissato bollato in data 18/12/1979 con il quale la Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni cede e vende alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. n.100.000 azioni da nominali f.10.000 cad. della Globo S.p.A. al prezzo complessivo di f.5.324.000.000;
- 6) - prospetto riepilogo operazione Globo S.p.A. da parte Savoia S.p.A. su numero un foglio dattiloscritto.



S.A.***
S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni



Segue P.V. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982 nei confronti della S.p.A. Savoia, di Milano - Foglio n. 4 -

7)- lettere in data 8 e 15/5/1979 - 5/9/1979 - 24/4 e 9/5/1980 della Savoia S.p.A. dirette al Ministero dell'Industria e Commercio Roma, aventi per oggetto interventi finanziari a favore della GLOBO Assicurazioni S.p.A. .

E) CALCOGRAFIA & CARTEVALORI - con sede in Milano - Via Sciesa, 4 -

- 1)- copia del verbale di Assemblea straordinaria in data 12/2/1981 della citata Società con il quale si aumentava il capitale sociale da 200.000.000 a 2.000.000.000 e si fondeva, per incorporazione, la Società in accomandita Semplice "Calcografia & Cartevalori", con sede in Monza, di Bruno Sacerdoti & C. (per effetto delle operazioni sul capitale la Savoia S.p.A. si è trovata a possedere l'intero capitale sociale).
- 2)- foglio n.250 del Libro Giornale della Savoia S.p.A. - anno 1981 mese di gennaio - dal quale risulta il versamento per acquisto della Calcografia & Cartevalori per f. 2.200.000.000;
- 3)- fissato bollato in data 18/2/1981, con il quale la Savoia S.p.A. vende al Dott. Bruno TASSAN DIN n. 800.000 azioni da nominali Lire 1.000 cad. della Calcografia & Cartevalori S.p.A. al prezzo complessivo di f. 1.280.000.000 - pagamento per contante;
- 4)- fissato bollato in data 18/2/1981 con il quale la Savoia S.p.A. vende al dott; Angelo Rizzoli n. 600.000 azioni da nominali lire 1.000 cad. della Calcografia & Cartevalori S.p.A. al prezzo complessivo di f. 960.000.000 pagamento contante;
- 5)- Lettera in data 23/3/1981 della Savoia S.p.A. indirizzata allo Avv. Gennaro Zanfagna di Milano, legale dei cessionari di cui ai precedenti fissati bollati, con la quale la Savoia S.p.A. si impegna a trasferire il restante 30% del capitale sociale della Calcografia & Cartevalori al prezzo di f. 960.000.000 entro il 30/6/1982.

Si dà atto che le fotocopie di cui innanzi sono state siglate dal Dr. Roberto Gerard e da uno dei Verbalizzanti e vengono allegate al presente atto del quale nè costituiscono parte integrante.

Il presente processo verbale viene redatto in triplo originale uno dei quali viene consegnato alla parte.

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 20,30 di oggi.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.

I VERBALIZZANTI

Usc. Francesco C. ...
M. M. ...
Usc. ...

LA PARTE

S.p.A. di Assicurazioni e Riformazioni

FINREX FINANZIARIA IMMOBILIARE S.p.A.CAPITALE L. 1.200.000.000 INTERAMENTE VERSATO
3.240.000.000

20135 MILANO - Via MOROSINI, 39 - TELEFONO 585722

C. C. I. A. MILANO N. 63
REG. IMPR. MILANO N. 63

H/D

RACCOMANDATA

Milano 2 Gennaio 1979

Spett.le
SAVOIA S.p.A.
di Assicurazioni
e Riassicurazioni
Via S.Vigilio, 1
20142 MILANO

Abbiamo ricevuto il 15/12/78 la Vostra lettera e a conferma del nostro consenso la trascriviamo integralmente in segno di accettazione.

Spett.le
F I N R E X
Società Finanziaria Immobiliare
Via Morosini, 39
Milano

Giusto agli accordi intercorsi in data 24/11/78 Vi confermiamo l'acquisto della Vostra partecipazione nella "Globo Assicurazioni S.p.A." pari all'80% del capitale della stessa, rappresentata da numero 80.000. azioni.

Tale partecipazione acquistiamo per la cifra globale di Lire 1.200.000.000. (unmiliardo duecentomilioni).

Il pagamento da parte nostra sarà effettuato a partire dal mese di aprile prossimo venturo a tranches di L.100.000.000. (centomilioni) il 20 di ciascun mese.

Resta inteso che il pagamento dilazionato sarà infruttifero di ogni e qualsiasi interesse a Vostro favore.

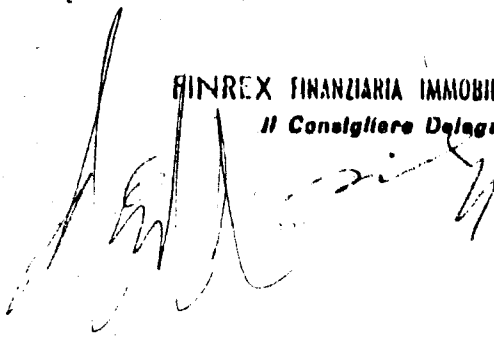
A garanzia dell'adempimento da parte nostra degli obblighi di pagamento resta inteso che conserverete l'esercizio del diritto di voto su N.40.000. azioni,

Se d'accordo su tutto quanto oggetto della presente, vorrete trascrivere integralmente il testo della stessa per accettazione.

Distinti saluti.



FINREX FINANZIARIA IMMOBILIARE S.p.A.
Il Consigliere Delegato



74

D/5

Madre

V. L'Ispettore
del Tesoro



La SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni con sede in Milano Via S. Vigilio, 1 e capitale sociale di L. 4.000.000.000 - società di nazionalità italiana

cede e vende

alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. con sede in Roma Via Abruzzi n. 6 e capitale sociale di L. 3.000.000.000 - società di nazionalità italiana

n. 100.000 azioni da nominali Lire 10.000 cad. della Globo - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Roma Via Spinola n. 16 - capitale sociale Lire un miliardo al prezzo complessivo di Lire 5.324.000.000 (cinquemiliarditrecentoventiquattromilioni)

IL CEDENTE
SAVOIA S.p.A.
ASSICURAZIONI
Libretto N. 1
(Bruno C. Sacc)

IL CESSIONARIO
RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A.
Roglietto N. 3



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D/6

RIEPILOGO OPERAZIONE GLOBO S.p.A. DA PARTE SAVOIA S.p.A.

Dicembre 1978 Savoia S.p.A. acquista le prime 20.000 azioni per 325.000.000
 Gennaio 1979 (v.lett; Finrex) Savoia S.p.A. acquista 80.000 az. " 1.200.000.000
 1.525.000.000

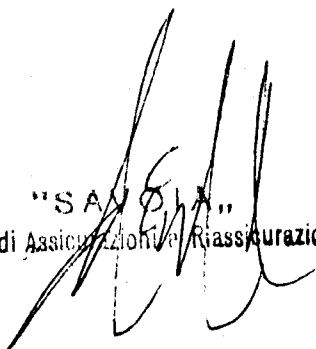
Versamenti della Rizzoli Finanziaria alla Globo
 per reintegro perdite sul capitale fatti conflui-
 re attraverso la Savoia:

1/ 9/78 f.	545.000.000	
29/12/78 "	350.000.000	
20/11-29/11 "	380.000.000	
5/ 4/79 "	750.000.000	
10/ 4/79 "	7.000.000	
26/ 4/79 "	750.000.000	
21/ 6/79 "	250.000.000	
31/ 7/79 "	767.000.000	
		3.799.000.000
		<u>5.324.000.000</u>

18/12/79 Savoia vende a Rizzoli Finanziaria numero
 100.000.- azioni pari all'intero capitale sociale f.5.324.000.000.-
 (v.fissato bollato)



"SAVOIA"
 S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni





Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1

0/7



Milano, 8 Maggio 1979

On.le
Ministero Industria, Commercio e Artigianato
Direzione Generale
delle Assicurazioni Private
Via Campania
ROMA

Oggetto: Interventi finanziari a favore della Globo Assicurazioni S.p.A.

Riscontriamo la Vostra del 21 Aprile u.s. Prot. n. 813875, pari oggetto, e desideriamo chiarire quanto segue:

- la nostra Società ha da sempre partecipato al capitale della Globo Assicurazioni S.p.A. per una percentuale di circa il 20%. Qualche mese fa, a seguito delle a Voi ben note vicissitudini della Globo S.p.A., la nostra Società è stata richiesta da parte del proprio azionariato di impegnarsi più a fondo nell'opera di risanamento della Globo S.p.A.

Prima di rispondere affermativamente all'invito del nostro azionariato, ci siamo premurati di discutere tutto il problema con gli organi competenti di codesto On. Ministero, ottenendo dagli organi stessi non solo il benessere, ma addirittura l'incoraggiamento a farci carico di tale non facile compito.

Abbiamo troppo ben presente l'attuale normativa in materia e pertanto, nello sciogliere la riserva al nostro azionariato, ci siamo preoccupati di garantire che l'opera di risanamento, dal punto di vista degli interventi finanziari, non incidesse sulle disponibilità della gestione della nostra Società e che mai si rendesse necessaria la copertura di riserve tecniche della SAVOIA S.p.A. mediante la partecipazione azionaria che la SAVOIA andava ad assumere nella Globo S.p.A.

A queste condizioni, e con queste assicurazioni, la Savoia ha iniziato da allora da una parte l'acquisizione della maggioranza della Compagnia Globo, dall'altra una effettiva opera di fiancheggiamento nella gestione della stessa, al fine di garantirne il risanamento nei termini più brevi possibili.

Abbiamo ben compreso le perplessità che hanno causato la Vostra richiesta di chiarimenti in merito e siamo a nostra volta a chiederVi precise conferme.

[Handwritten signature]

"SAVOIA"
S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

[Handwritten signature]

./.



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE · 20142 MILANO · VIA S. VIGILIO, 1



Segue lettera a: Ministero Industria, Commercio e Artigianato

F. 2)

Infatti, se nonostante tutto quanto precede e tutti i colloqui intervenuti sull'argomento, l'orientamento di codesto Ministero fosse che la SAVOIA S.p.A. non deve comunque, neppure formalmente, interessarsi del risanamento della Globo S.p.A., non potremo che proporre al nostro Consiglio di Amministrazione, convocato per il 30 Maggio prossimo, di deliberare in tal senso, lasciando che la questione Globo trovi, se possibile, altre soluzioni.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, mentre attendiamo precisazioni scritte in merito affinché il Consiglio di Amministrazione della Società possa prendere le necessarie, definitive delibere nella seduta del 30 Maggio c.m.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE

(Dr. Bruno G. Serri)

Roma, 15 maggio 1979

Egregio Signor
Dott. BRUNO SERRI
Presidente e Amministratore
Delegato

R O M A

Oggetto: colloquio presso la Direzione Generale delle
Assicurazioni Private in Roma

Egregio Presidente,

In data odierna, come anticipato, mi sono recato con il nostro Dott. Gérard dal Dirigente dell'Ufficio del Ministero preposto al controllo ed alle ispezioni per la Savoia e la Savoia Vita S.p.A.

Il Dirigente interessato, dopo un preambolo francamente inatteso ed abbastanza lusinghiero per l'opera di risanamento in atto da alcuni esercizi per le nostre due Società, risanamento che egli osserva di seguire con vivo interesse (ha notato la serietà e tempestività nella liquidazione dei sinistri, la regolarità nei versamenti dei contributi e delle quote di assicurazione, il contenimento del numero dei dipendenti, ecc.), è entrato nell'argomento Globo.

Egli si è detto impossibilitato, vista la per lui deprecabile carenza di strumenti legislativi, ad intervenire sulle decisioni dell'azionaria, ma dal punto di vista personale ed informale mi ha detto a chiare lettere che "sconsiglierebbe" in-



terventi da parte della Savoia S.p.A. a sostegno di una Società che si trovasse nell'attuale situazione della Stobo S.p.A.

Per la parte di sua stretta competenza, ha opposto un fermo diniego a come sta procedendo l'operazione: esclude tassativamente con parole come "inaccettabile, inammissibile, non consentito" di poter far risultare come finanziamento alla Savoia (con quindi le relative registrazioni al passivo del debito che andremmo a contrarre nei confronti della Rizzoli Finanziaria) gli importi che debbono servire al piano di risanamento Globo (i cui termini di tempo e quantità per altro neppure il sottoscritto conosce).

Ammesso che, solo perché la legge non lo vieta, gli Azionisti vogliono aiutare la Globo "attraverso" la Savoia, dovrà trattarsi di finanziamento a fondo perduto (testualmente così definito dal Ministero) per gli importi corrispondenti.

Si aggiunga che sul piano formale dovrebbero effettuarsi delibere assembleari, pareri e ratifiche del Collegio Sindacale, attestati di Istituti Bancari, ecc.; insomma un insieme di atti e comportamenti che evidenzierebbero anche "a futura memoria", che le perdite Globo non possono neppure lontanamente essere attribuite alla Savoia, la quale non ha capacità patrimoniali o utili da destinare ad una simile operazione.

A questo punto il Dirigente del Ministero ha espresso ogni riserva sulla convenienza di un siffatto modo di procedere, i cui unici effetti sarebbero le conseguenze deleterie per la Savoia, la cui solidità patrimoniale nei confronti di un mercato sensibilissimo ed attento verrebbe seriamente messa in dubbio.



Per concludere, alla luce di obiettivi considerazioni, che in orestà devo condividere, ritiengo sia indispensabile un pronto e radicale Suo intervento per ottenere quei mutamenti di indirizzo, che, con la presente, nell'interesse stesso dell' Azienda, le sollecito.

Resto nell'attesa di cortesi Sue istruzioni ed invio cordiali saluti.


(Ferdinando Merloni)

8 12.04 +
70 ASSAV I
37 MICATX I

M

DI GERARD

EX N. 7185 DEL 9/8/1979

Chiuso mio 20-8-79

Telefono io
di. Ferru!

MINISTERO INDUSTRIA COMM-D.G. ASSICURAZIONI PRIVATE -ROMA

ASSAVOIA

E16 INVITASI FORNIRE DETTAGLIATE NOTIZIE CIRCA INTERVENTI
ANZIARI DI CODESTA SOCIETA' AT FAVORE GLOBO ASSICURAZIONI
SPETTATI AT QUESTO MINISTERO CON NOTA OTTO MAGGIO 1978
NON MENZIONATI IN RELAZIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
BILANCIO 1978 STOP

GRADI DIRGEN ASSICURAZIONI PRIVATE MININDUSTRIA

270 ASSAV I
37 MICATX I

Milano, 5 settembre 1979

All' Onorevole
MINISTRO INDUSTRIA, COMMERCIO
E ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Assi-
curazioni Private

R O M A

Intervento finanziario a favore della Globo Assicurazioni S.p.A.

Ci riferiamo al telex n. 7185 del 9 agosto u.s., scusandoci del ritardo nel rispondere a codesto On. Ministero, causa l'assenza del sottoscritto.

Nella nostra lettera dell' 8 maggio 1979 facevamo esplicito riferimento al fatto che "se nonostante tutto quanto precede e tutti i colloqui intervenuti sull'argomento, l'orientamento di codesto Ministero fosse che la Savoia S.p.A. non deve comunque, neppure formalmente, interessarsi del risanamento della Globo S.p.A., non potremmo che proporre al nostro Consiglio di Amministrazione, convocato per il 30 maggio prossimo, di deliberare in tal senso, lasciando che la questione Globo trovi, se possibile, altre soluzioni."

Teniamo a ripetere che senza un esplicito invito di codesto Ministero a desistere dall'assistere anche formalmente la Globo, abbiamo continuato ad aiutare con fondi dei nostri azionisti e con assistenza tecnica la Società in questione, elargendole mezzi finanziari che non intaccano le risorse liquide e patrimoniali della Savoia, ma che sono messi a disposizione dai nostri azionisti.

La totalità delle azioni Globo figurano oggi di proprietà della Savoia per i valori dichiarati nel bilancio al 31.12.1978 e cioè di L. 325.000.000.

Riteniamo quindi che con un sacrificio da parte dei nostri azionisti, già sopportato per oltre tre miliardi (ripianamento per l'esercizio 1977 ed integrazione del capitale sociale da 650 milioni ad 1 miliardo) e la fondata speranza di un loro ulteriore in-

l'intervento per ripianare le perdite dell'esercizio 1978 la Globo possa ritenersi completamente risanata, evitando traumi al già delicato settore delle Assicurazioni.

Siamo comunque a completa disposizione di codesto On. Ministero per qualsiasi chiarimento in proposito.

Con osservanza.

Il Presidente
(Bruno G. Serri)

22/04 12.20
311270 ASSAV I
680813 MICGAB I

TELEX N. 3492/813469 DE 22/4/1980

DA MINISTERO INDUSTRIA D.G. ASSICURAZIONI PRIVATE
E INTERESSE COLLETTIVO VII° UFFICIO ISPETTIVO - ROMA

AT ASSAV

PROTOCOLLO N. 813469

IN RELAZIONE VERBALE COLLEGIO SINDACALE 11 MARZO 1980
INVITASI TRASMETTERE MASSIMA URGENZA DETTAGLIATI CHIARIMENTI
CIRCA CREDITO CODESTA IMPRESA RIGUARDI RIZZOLI FINANZIARIA ET
TRASMETTERE COPIA AUTENTICA VERBALE 28 DICEMBRE 1979, FISSATO
BOLLATO 18 DICEMBRE 1979, TITOLO GIUSTIFICATIVO DETTO CREDITO
NONCHE' INDICAZIONI SU NATURA ESIGIBILITA' ET RELATIVE GARANZIE
STOP TRASMETTERE INOLTRE BILANCIO DI VERIFICA AL 31 MARZO 1980
CONTROFIRMATO DA RAPPRESENTANTE LEGALE ET PRESIDENTE COLLEGIO
SINDACALE, UNITAMENTE PROSPETTO SITUAZIONE RISERVE TECNICHE
ET RELATIVA COPERTURA STOP.

CERALLO DIRGEN ASSIPRIVATE MININDUSTRIA

311270 ASSAV I
680813 MICGAB I

8-27



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE - DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA D. VIGILIO, 1



Roma 24 aprile 1980 =

On.le
Ministero Industria, Commercio*
e Artigianato
Direzione Generale delle Assicurazioni
Private
Via Campania
R O M A

Oggetto: Vostro telex n. 3492/813469 del 22 c.m.

Si fa anzitutto presente che quanto dichiarato nel verbale del Collegio Sindacale di questa Società in data 11 marzo scorso, sul quale codesto Ministero chiede adeguati chiarimenti, corrisponde esattamente alle risultanze contabili ed amministrative sussistenti alla data predetta nonché a quanto ampiamente comunicato a codesto Ministero con nostre note dell'8/3 e 5/9 1979 a proposito dei rapporti Savoia/Globo. Ciò in evidente applicazione dei ripetuti richiami sulla necessità di tenere nettamente distinto il nostro patrimonio da quello Globo, in maniera che la Savoia non avesse a subire alcun danno a causa dei rapporti tra le due Società. Invero inizialmente tali rapporti furono considerati, dal nostro azionista di maggioranza, necessari per il risanamento della nota situazione Globo, e questo data l'identità del settore operativo, dopo la buona prova fornita in precedenza dalla nostra Società.

E' per questocche il nostro azionista di maggioranza intese intervenire nei confronti della Globo, tramite la Savoia, mediante anticipazioni che di fatto furono considerate al di fuori della nostra contabilità e che si possono così elencare:

29/22/78	L.	350.000.000,=
5/ 4/79	"	750.000.000,=
10/ 4/79	"	7.000.000,=
26/ 4/79	"	750.000.000,=
21/ 6/79	"	250.000.000,=
31/ 7/79	"	<u>767.000.000,=</u>

L. 2.874.000.000,= totale finanziamenti da Rizzoli-Finanziaria tramite Savoia.

./.



Rizzoli
 S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni



CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1

Foglio N. 2

Oltre a ciò, nel corso del 1979 la Rizzoli Finanziaria ha messo a nostro carico il costo del riacquisto effettuato in precedenza presso terzi pari a Lire 2.125.000.000,=, per l' 80% dalle azioni Globo a noi trasferite. Il rimanente 20%, come noto a codesto Ministero, risulta invece regolarmente fra le attività della nostra Società (partecipazioni) ad un prezzo di Lire 325.000.000,=, importo questo effettivamente versato dalla nostra Società, come emerge dal bilancio al 31.12.1978 -

Benorchè nel corso del 1979 ebbe luogo l'approvazione del bilancio della Globo con un primo azzeramento del capitale sociale della stessa, seguito da una analoga operazione per un totale di circa 8,5 miliardi effettivamente versati alle casse della Globo, anche tramite nostro, come detto prima, e rimanendone pur sempre estranei.

Riassumendo, avendo la Rizzoli Finanziaria S.p.A. rinunciato all'idea di utilizzare la nostra Società, come aveva inizialmente inteso, e per definire una volta per sempre la posizione della Savoia nei confronti della Globo, si addivenne alla regolarizzazione formale di tutti i rapporti di fatto (e non) intercorsi, sia con l'acquisto dell'originario nostro 20%, versato come sopra detto, sia con le anticipazioni prima elencate di modo che con il fissato bollato del 18/12/79 venne a determinarsi la cessione totalitaria alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. dell'intero pacchetto azionario sanando così, prima della chiusura dell'esercizio, la situazione anomala fino allora esistente.

Del fissato bollato doveva ovviamente scaturire un credito di Lire 5.324.000.000,= riferentasi sia alle somme effettivamente da noi anticipate (cioè L. 325.000.000), sia quelle anticipate dalla stessa Rizzoli Finanziaria alla Savoia, per cui quest'ultima era poi figurativamente debitrice.

Pertanto, la situazione alla chiusura d'esercizio è risultata completamente chiarita, con i conseguenti riflessi sullo stato patrimoniale della scrivente, eliminandosi ogni rapporto di fatto e di diritto con la Globo, come voluto da codesto Ministero.

In allegato trasmettiamo la fotocopia del fissato bollato.

Per il verbale del 28/12/79, non si comprende la richiesta di codesto Ministero poichè sotto la predetta data non esiste alcun verbale.

Quanto alla richiesta del bilancio di verifica al 31/3/80, nonché al prospetto delle riserve tecniche e loro relativa copertura, si deve far presente

./.



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE · 20142 MILANO · VIA S. VIGILIO, 1



Foglio N. 3

che tali documenti non sono ancora disponibili, per la nota agitazione del personale dipendente e conseguenti gravi scioperi che hanno paralizzato anche la Contabilità creando quindi un ritardo che confidiamo di eliminare al più presto possibile.

Vogliamo comunque significare a codesto Ministero che la situazione delle cauzioni obbligatorie è già stata ampiamente assolta, come evidenziato dal prospetto provvisorio inoltratoVi.

Con i chiarimenti forniti ai ritieni di aver illustrato l'intero decorso dei rapporti, ormai cessati, tra la Savoia e la Globo, nonché la definizione della situazione derivante dal fisco bollato del 18/12/79.

Restiamo a Vostra disposizione per gli ulteriori chiarimenti che riterrete necessari.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE

(Dr. Bruno G. Sarri)

N. 1 allegato /



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1



Ufficio Presidenza

Roma, 9 Maggio 1980

On. Ministero Industria, Commercio
e Artigianato
Direzione Generale
delle Assicurazioni Private

Via Campania

R O M A

Facciamo seguito alla nostra lettera del 24 Aprile u. s. per allegare fotocopia del fissato bollato, comprovante la vendita delle azioni della Globo Assicurazioni alla Rizzoli Finanziaria.

Desideriamo precisare inoltre che l'importo di L. 5.324.000.000, = è comprensivo anche della partecipazione che la Savoia possedeva della Globo Assicurazioni, evidenziata nello Stato Patrimoniale della nostra Società al 31.12.1978 per L. 325.000.000, =
L'importo suddetto è entrato nelle casse sociali.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE
(Bruno G. Serri)

N. 1 allegato /

89



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1ª Sezione Verifiche

Prot. n. 41456 /III/1ª Allegati n. uno

Rif. a f. n. _____ del _____

Roma, il _____

20 SET 1982

OGGETTO: Procedimento penale n. 1575/81A G.I. - Trasmissione atti.
Finanziamenti Banca Ambrosiano - Gruppo Rizzoli.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE

Ufficio Istruzione Penale

R O M A

(Alla cortese attenzione del Consigliere
Istruttore - Dr. Ernesto C U D I L L O)

Rif. nota n. 1575/81A G.I. in data 25 febbraio 1982.

Trasmetto, in uno con la documentazione in esso richiamata, il p.v. delle operazioni compiute, redatto in data 30 agosto 1982 da militari di questo Comando, presso la sede di Roma del NUOVO BANCO AMBROSIANO, in ordine ai finanziamenti concessi dal liquidato Banco Ambrosiano S.p.A. nel periodo 1976/1981 a società del gruppo Rizzoli.

Prego restituire il duplo della presente firmato per ricevuta.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. Giulio Sepe)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 30 del mese di agosto, in Roma, presso gli uffici dell'Istituto di Credito appresso indicato, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- Mar.Capo VIRGINI Franco
- Mar.Ord. ANGELETTI Dario
- Mar.Ord. MODESTO Raffaele

P A R T E

- S.p.A. "NUOVO BANCO AMBROSIANO", sede di Roma, Via del Traforo nr.146, in questo atto rappresentata da:

- dr. Fabio FOCI, nato a Roma il 6.9.1952 e domiciliato per la carica all'indirizzo di cui sopra, nella sua qualità di addetto allo Ufficio Legale.

F A T T O

Alle ore 9,30 di oggi stesso, i sottoscritti militari verbalizzanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma, dr. Ernesto CUDILLO, accedevano presso gli uffici del citato istituto di credito al fine di acquisire la documentazione richiesta con il verbale delle operazioni compiute redatto in data 7 luglio 1982 presso la sede di Milano del "BANCO AMBROSIANO".

Presentatisi con le formalità di rito al dr. Fabio FOCI, in rubrica meglio generalizzato, lo invitavano ad esibire tutta la documentazione relativa ai finanziamenti concessi dal "BANCO AMBROSIANO" a società del Gruppo RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA nel periodo 1.1.1975/31.12.1981 e relative garanzie prestate dalle stesse società o da terzi.

Il dr. FOCI, aderendo all'invito, esibiva la seguente documentazione:

- 1) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a favore della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", composto da nr.3 fogli;
- 2) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a favore della RIZZOLI EDITORE SpA, composto da nr.4 fogli;

... segue ...

NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

Segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 30 agosto 1982 nei confronti della SpA "NUOVO BANCO AMBROSIANO", sede di Roma. - foglio nr.2 -

- 3) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a favore della SpA "LA NUOVA ITALIA EDITRICE", composto da nr.2 fogli;
- 4) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a favore della SpA "G.C.SANSONI EDITORE NUOVA", composto da nr.1 foglio;
- 5) Elenco dei finanziamenti deliberati dal BANCO AMBROSIANO a favore della SpA "SAVOIA", composto da nr.1 foglio;
- 6) Finanziamento deliberato dal BANCO AMBROSIANO a favore della SpA "NOVISSIMA", composto da nr.1 foglio;
- 7) Finanziamento deliberato dal BANCO AMBROSIANO a favore della SaS "EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA DI ANGELO RIZZOLI & C.", composto da nr.1 foglio;
- 8) Finanziamento deliberato dal BANCO AMBROSIANO a favore della SpA "LA NUOVA ITALIA EDUCAZIONE PRIMARIA", composto da nr.1 foglio.

Tutta la documentazione esibita, dopo essere stata identificata mediante apposizione della sigla del dr.Fabio FOCI e dei verbalizzanti, viene acquisita al presente atto del quale costituisce parte integrante.

Il presente atto, che si compone di nr.2 fogli dattiloscritti, viene redatto in triplo originale, uno dei quali si consegna alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dal dr.Fabio FOCI.-

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

MC. Vargiu
MC. Vargiu
MC. Vargiu

NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

FOCI

- Fg. 1 -

RIZZOLI FINANZIARIA SpaDelibera 5/2/76

L. 3.000.000.000 scoperto di di c/c assistito dalla fidejussione limitata a Lire 3.000.000.000 del sig. Angelo Rizzoli e dalla costituzione in pegno di n.489.200 azioni Spa La Cartiera di Marzabotto; dal 20/6/77 da ulteriori n.20.800 azioni della medesima società (tutti i titoli erano di proprietà della Spa Rizzoli Editore sino al 21/4/80, epoca del trasferimento di n.490.000 azioni all'Editoriale Corriere della Sera Sas e acquisizione di lettera di pegno integrativa), pegno poi esteso a tutti gli altri scoperti in essere e dal 16/10/80 dalla fidejussione generica della Spa Rizzoli Editore.

Lo scoperto è stato ridotto a L.2.200.000.000 il 9/ 4/76
" " aumentato a L.2.300.000.000 con delibera
del 17/ 1/77
" " ridotto a L.1.400.000.000 il 9/11/77
ed è tuttora esistente.

Delibera 29/6/77

L. 575.000.000 scoperto di c/c garantito dalla costituzione in pegno di n.150.000 azioni Spa Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni di proprietà della Spa Rizzoli Finanziaria, pegno poi esteso a tutti gli altri scoperti in essere.
In data 12/1/81 autorizzato lo svincolo delle azioni Spa Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni dal pegno effettuato.
Lo scoperto è tuttora esistente.

Delibera 11/12/78

L. 1.500.000.000 scoperto di c/c garantito dalla costituzione in pegno di n.2.500.000 azioni Spa Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni e n.140.000 azioni Banca Italo Israeliana, nonché dal 16/5/79 da altre n.375.000 azioni Spa Savoia Assicurazioni e Riassicurazioni (tutti i titoli in parola erano di proprietà della Spa Rizzoli Finanziaria), pegno esteso poi a tutti gli altri scoperti in essere.
Tutte le azioni in pegno sono state svincolate il 26/6/79 (Banca Italo Israeliana) ed il 12/1/81 (Spa Savoia).
Lo scoperto è tuttora esistente.

./.
NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

- Fig. 2 -

segue RIZZOLI FINANZIARIA SpaDelibera 2/3/79

- L. 5.000.000.000 scoperto di c/c garantito dalla costituzione in pegno di n.469.000 azioni Spa La Cartiera di Marzabotto (di proprietà della Spa Rizzoli Editore), pegno esteso poi a tutti gli altri scoperti in essere.
Lo scoperto è tuttora esistente.

Delibera 5/7/79

- L. 800.000.000 scoperto di c/c garantito dalla costituzione in pegno di n.378.100 azioni vecchie Spa Finrex e n.759.000 azioni nuove Spa Finrex, pegno esteso poi a tutti gli altri scoperti esistenti.
Lo scoperto è stato revocato il 13/3/80 con svincolo delle azioni oppignorate.

Delibera 21/12/79

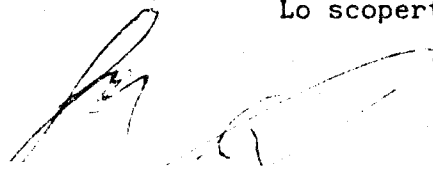
- L. 3.000.000.000 scoperto di c/c garantito dalla costituzione in pegno di n.100.000 azioni Spa Globo Compagnia di Assicurazioni e Riasicurazioni (di proprietà della Rizzoli Finanziaria Spa), pegno esteso poi a tutti gli altri scoperti esistenti.
Lo scoperto è stato ridotto a L.2.000.000.000 il 16/10/80 con svincolo delle azioni Spa Globo e revocato il 30/12/80.

Delibera 17/4/80

- L. 1.500.000.000 scoperto di c/c garantito dall'estensione del pegno delle azioni a garanzia degli altri scoperti esistenti di cui alle note precedenti.
Lo scoperto è stato revocato il 13/6/80.

Delibera 14/8/80

- L. 1.500.000.000 scoperto di c/c garantito dall'estensione del pegno delle azioni a garanzia degli altri scoperti esistenti di cui alle note precedenti.
Lo scoperto è stato revocato il 30/12/80.



RIZZOLI FINANZIARIA S.P.A./.

- Fig. 3 -

segue RIZZOLI FINANZIARIA SpaDelibera 16/10/80

L. 5.725.000.000 scoperto di c/c garantito dall'estensione del pegno delle azioni a garanzia degli altri scoperti esistenti (vedere note precedenti) e assistito dalla fidejussione generica della Spa Rizzoli Editore, valida ovviamente anche per gli altri scoperti

Lo scoperto è tuttora esistente.

Delibera 21/5/81

L. 2.000.000.000 scoperto di c/c garantito dall'estensione del pegno delle azioni a garanzia degli altri scoperti esistenti (vedere note precedenti).

Lo scoperto è tuttora esistente.

NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

- Fig. 1 -

RIZZOLI EDITORE SpaDelibera 2/1/76

L. 2.900.000.000 scoperto di c/c assistito dalla fidejussione limitata a Lire 3.000.000.000 dei sigg. Andrea, Angelo e Alberto Rizzoli e dal 6/2/79 anche da cambiale in bianco di L.750.000.000.

Lo scoperto è stato ridotto a L.1.300.000.000 il 5/2/76

" " aumentato a L.1.500.000.000 con delibera del 9/4/76

ed è tuttora esistente.

Delibera 19/11/76

L. 2.570.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato.

Ridotto a L.2.030.000.000 il 3/1/77

" a L.1.490.000.000 il 17/1/77

" a L. 920.000.000 il 2/2/77.

Revocato il 18/3/77.

Delibera 23/11/76

L. 500.000.000 scoperto di c/c speciale quale prefinanziamento mutuo Interbanca

L. 305.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato.

Lo scoperto è stato revocato il 17/1/77.

Il castelletto è stato revocato il 6/7/77.

Delibera 2/2/77

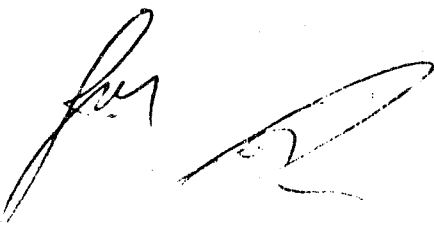
L. 1.300.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato.

Ridotto a L.600.000.000 l'11/7/77 e

revocato il 18/8/77.

Delibera 11/7/77

L. 2.500.000.000 scoperto garantito dalla costituzione in pegno di n.100.000 azioni Spa Viburnum intestate Rizzoli Editore Spa, pegno esteso anche alle altre linee di credito esistenti nonché alle facilitazioni del Credito Varesino e della Banca Cattolica del Veneto.



NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

./.

- Fig. 2 -

segue RIZZOLI EDITORE Spa

L.12.500.000.000 scoperto quale quota di finanziamento di L.20.000.000.000 accordato in "pool" con la Banca Cattolica del Veneto, garantito dalla costituzione in pegno di n.305.800 azioni Spa Rizzoli Editore intestate n.48.000 Angelo Rizzoli, n.48.000 Alberto Rizzoli e n.209.800 Andrea Rizzoli.
Lo scoperto di L.12.500.000.000 è stato revocato il 29/7/77.
Lo scoperto di L. 2.500.000.000 è stato aumentato a Lire 3.500.000.000 con delibera 15/9/77 ed è tuttora esistente.

Delibera 15/9/77

L. 1.100.000.000 castelletto sconto portafoglio commerciale non accettato.
Revocato il 9/8/78.

Delibera 16/11/78

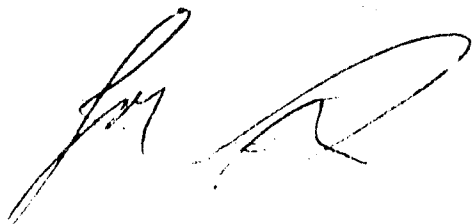
L. 1.300.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato.
Revocato il 13/3/79.

Delibera 18/12/78

L. 733.000.000 castelletto sconto portafoglio commerciale accettato.
L. 3.500.000.000 castelletto supplementare incasso portafoglio commerciale non accettato.
Il castelletto sconto di L.733.000.000 è stato ridotto a Lire 525.500.000 il 20/9/79, a L.136.300.000 il 20/12/79 e revocato il 12/2/80.
Il castelletto incasso di L.3.500.000.000 è stato ridotto a Lire 3.000.000.000 il 5/2/79, a L.1.200.000.000 il 13/3/79 e revocato il 3/5/79.

Delibera 5/2/79

L. 500.000.000 castelletto supplementare incasso portafoglio commerciale non accettato.
Revocato il 3/5/79.



NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A. /.

- Fg. 3 -

segue RIZZOLI EDITORE SpaDelibera 13/3/79

L. 1.100.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato.
Il castelletto è tuttora esistente.

Delibera 27/6/79

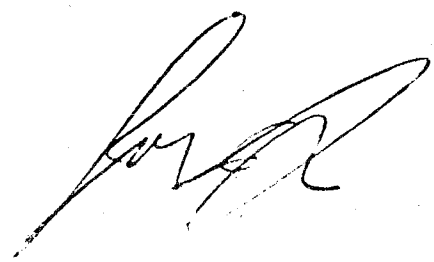
L. 5.000.000.000 castelletto supplementare incasso portafoglio commerciale non accettato.
Aumentato a L.5.250.000.000 con delibera del 19/12/79 ed a L.7.300.000.000 con delibera del 10/3/80; il 22/10/81 ridotto a L.3.050.000.000; è tuttora esistente.

Delibera 19/9/79

L.10.000.000.000 scoperto per finanziamenti a fronte contratti pubblicitari da stipulare con la Spa SIPRA con impegno irrevocabile della Spa Rizzoli Editore a far entrare le somme rivenienti dai contratti e da analogo impegno irrevocabile della debitrice ad effettuare i pagamenti tramite il nostro Istituto.

Lo scoperto è stato ridotto a L. 9.669.000.000 il 5/ 6/80
a L. 9.386.000.000 il 16/ 9/80
a L. 9.004.000.000 il 16/10/80
a L. 8.788.000.000 il 24/12/80
a L. 8.718.387.000 il 19/ 1/81
a L. 8.258.924.499 il 25/ 2/81
a L. 7.799.461.166 il 10/ 3/81
a L. 7.306.227.607 il 9/ 4/81
a L. 6.858.750.000 il 21/ 5/81
a L. 6.277.029.741 il 18/ 6/81
a L. 5.247.831.875 l' 1/ 9/81
a L. 4.338.634.000 il 22/10/81
a L. 3.429.436.143 il 17/12/81

(Nota: finanziamento interamente rimborsato il 27/4/82).



NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

./.

- Fig. 4 -

segue RIZZOLI EDITORE SpaDelibera 16/10/80

L.20.000.000.000 accettazione tratte emesse dalla società a carico del nostro Istituto al proprio ordine e girate "senza garanzia", garantite dalla costituzione in pegno di:

n.30.000 azioni Spa Sesta Editoriale intestate a Rizzoli Editore Spa

n.50.000 azioni Spa Crema intestate a Sesta Editoriale Spa, pegno esteso anche a favore della Banca Cattolica del Veneto del Credito Varesino per analoga operazione di L.20.000.000.000 che ciascun Istituto ha concesso e per le altre linee di credito in corso con i predetti Istituti.

Le suddette nostre accettazioni di L.20.000.000.000 sono altresì assistite dalla fidejussione generica della Spa Sesta Editoriale e da quella limitata a L.46.000.000.000 della Spa La Cartiera di Marzabotto.

Le accettazioni sono tuttora in essere (sono state rinnovate di tre mesi in tre mesi).

Delibera 21/5/81

L. 2.500.000.000 scoperto supplementare assistito dalle garanzie personali e reali già rilasciate in assistenza agli altri fidi in corso. Lo scoperto è tuttora esistente.

NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

- Fig. 1 -

LA NUOVA ITALIA EDITRICE Spa

All'1/1/1975 la società disponeva di L.10.000.000 scoperto di c/c e L.10.000.000 castelletto sconto portafoglio commerciale non accettato, nonché \$ 8.425 finanziamento a fronte importazione, assistiti dalla fidejussione generica dei sigg. Mario Casalini e Tristano Codignola (il finanziamento importazione di \$ 8.425 è stato estinto il 21/2/75, mentre lo scoperto di c/c ed il castelletto sconto sono stati revocati il 9/4/76).

Delibera 5/3/75

L. 10.000.000 sconto effetto finanziario diretto avallato dai sigg. Mario Casalini e Tristano Codignola, scadenza 15/5/75, contro blocco della operatività del castelletto sconto portafoglio commerciale non accettato di L.10.000.000.
Estinzione avvenuta il 15/5/75.

Delibera 8/4/75

D.M. 1.708 } finanziamenti a fronte importazioni.
Lgs. 2.969 }
Estinti il 16/7/75.

Delibera 22/7/75

D.M. 18.379 finanziamento a fronte importazione.
Estinto il 22/10/75.

Delibera 24/10/75

D.M. 2.972 } finanziamenti a fronte importazioni.
Lgs. 1.258 }
Estinti il 20/1/76.

NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A. /.

- Fig. 2 -

segue LA NUOVA ITALIA EDITRICE SpaDelibera 2/1/76

- L. 100.000.000 scoperto di c/c assistito da mandato di credito della Spa Rizzoli Editore e dalla fidejussione generica dei sigg. Mario Casalini e Tristano Codignola.
- Aumentato a L.200.000.000 con delibera 5/2/76 sempre con mandato di credito della Spa Rizzoli Editore e fidejussione generica Mario Casalini e Tristano Codignola; lo stesso scoperto è stato aumentato con delibera del 9/4/76 a L.500.000.000 con mandato di credito della Spa Rizzoli Finanziaria (in sostituzione di quello della Spa Rizzoli Editore) e fidejussione generica dei sigg. Mario Casalini e Tristano Codignola.
- (Nota: lo scoperto è stato ridotto a L.250.000.000 il 25/6/82 ed è tuttora in corso).

Delibera 17/11/76

- L. 14.182.740 deposito cauzionale in contanti con mezzi del nostro Istituto, relativo al versamento obbligatorio alla Banca d'Italia in osservanza al disposto del D.M. 6/5/76, assistito da specifica lettera di conferimento di mandato della cliente.
- Il deposito è stato svincolato il 18/1/77.

Delibera 7/9/79

- L. 50.000.000 castelletto incasso portafoglio commerciale non accettato assistito da mandato di credito della Spa Rizzoli Finanziaria e dalla fidejussione generica dei sigg. Mario Casalini e Tristano Codignola.
- (Nota: il castelletto è stato aumentato a L.250.000.000 con delibera del 25/6/82 ed è tuttora in corso; in pari data è stato deliberato uno scoperto di L.50.000.000 per anticipi importazione).

NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

G.C. SANSONI EDITORE NUOVA Spa (già Nuova Società Editoriale Spa)Delibera 9/4/76

- L. 200.000.000 scoperto assistito da mandato di credito della Spa Rizzoli Finanziaria (dal 5/76 all'11/76 a fronte del transitorio superutilizzo del fido fu acquisita la fidejussione limitata a Lire 66.670.000 del sig. Nicola Milano, garantita dalla costituzione in pegno di libretto di R.O. di L.70.000.000; garanzie svincolate nell'11/76).
Tuttora in corso il suddetto scoperto.

Delibera 29/12/76

- L. 180.000.000 fidejussione a favore IMI, a garanzia di mutuo, garantita dalla costituzione in pegno di libretto di R.O. di L.180.000.000. (Nota: fidejussione estinta il 3/8/82).

Delibera 2/10/79

- L. 100.000.000 castelletto sconto portafoglio commerciale accettato con ampliamento del mandato di credito della Spa Rizzoli Finanziaria. Il castelletto è tuttora in corso.




NUOVO BANCO AMBROCIANO S.p.A.

SAVOIA Spa ASSICURAZIONIDelibera 26/7/76

L. 5.000.000.000 riporto su n.614.899 azioni Banca Mercantile.
Scadenza 27/9/76.
Estinzione 27/9/76.

Delibera 26/7/76

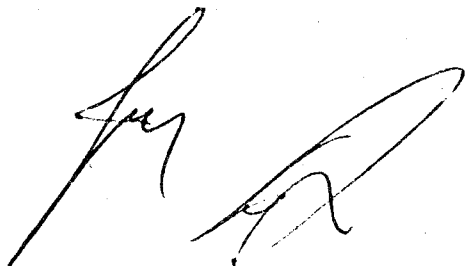
L. 280.000.000 riporto su n.34.801 azioni Banca Mercantile.
Scadenza 27/9/76.
Estinzione 27/9/76.

Delibera 2/11/76

L. 5.450.000.000 scoperto garantito da n.649.700 azioni Banca Mercantile costi
tuite in pegno dalla Savoia Spa Assicurazioni.
Revocato il 24/11/76.

Delibera 10/1/78

L. 650.000.000 scoperto garantito da n.105.000 azioni Banca Italo Israeliana
costituite in pegno dalla Savoia Spa Assicurazioni.
Revocato il 28/3/78.

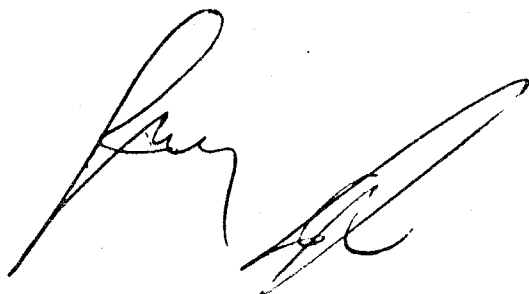


NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

NOVISSIMA Spa

Delibera 19/4/77

L. 2.000.000.000 scoperto di c/c quale prefinanziamento di mutuo Interbanca.
Revocato il 14/2/79.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the left of the company name.

NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.

EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA di Angelo Rizzoli & C. SasDelibera 2/1/76

L. 1.700.000.000 scoperto a fronte ordine di sgravio impartito dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano alla locale Esattoria Civica, per quote indebite R.M. categ. "B" relative all'anno 1971.
Revocato l'8/3/76.



NUOVO BANCO AMPROCIANO S.p.A.

LA NUOVA ITALIA EDUCAZIONE PRIMARIA Spa N.I.E.P.

Delibera 9/4/76

- L. 100.000.000 scoperto di c/c assistito da mandato di credito della Spa Riz
zoli Finanziaria.
Fido revocato il 14/1/77.



NUOVO BANCO AMBROSIANO S.p.A.



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1° Sezione Verifiche -

Prot. n. 13725/III/1° Allegati n. vari

Rif. e f. n. _____ del _____

Roma, li _____ 1982

OGGETTO: Procedimento penale n. 1575/81A G.I. - Trasmissione atti.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
- Ufficio Istruzione Penale -

R O M A

(alla cortese attenzione del Consigliere
Istruttore, dott. Ernesto CUDILLO)

Sequito nota n. 13622/III/1° del 23.3.1982.

In esecuzione del decreto di sequestro a firma della S.V. in data 23.3.1982 e relativo alla "documentazione inerente alle operazioni di compravendita delle azioni Savoia da parte del Credito Commerciale di Milano ed eventualmente altri Istituti", trasmetto, in uno con gli allegati in esso richiamati, il p.v. di sequestro redatto il 25.3.1982 nei confronti del Credito Commerciale S.p.A. di Milano, nella persona del Dr. Umberto Onida.

Allego, altresì, copia del provvedimento sopra richiamato con, a tergo, la relata di notifica.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. ~~Giulio~~ Sepe)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 25 del mese di marzo, in Milano, presso gli uffici del CREDITO COMMERCIALE, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- Tenente DELL'ISOLA Francesco)
- Mar.Magg. MARSECANE Umberto (appartenenti al Comando in intestazione
- Mar.Ord. VIRGINI Franco)

P A R T E

- "CREDITO COMMERCIALE" S.p.A., con sede in Milano, Via Armorari n.4, rappresentata in questo atto dal Procuratore:

. Dr.Umberto ONIDA, nato a Catania il 23 febbraio 1942 e residente a Milano, Via dell'Assunta n.16, domiciliato per la cartella all'indirizzo di cui sopra.

F A T T O

Alle ore 15 di oggi, i sottoscritti militari verbalizzanti accedevano presso gli uffici del Credito Commerciale, siti all'indirizzo di cui sopra, al fine di procedere al sequestro della documentazione inerente alle operazioni di compravendita delle azioni "SAVOIA" da parte del Credito Commerciale di Milano, in esecuzione del provvedimento n.1575/81A G.I. emesso in data 23 marzo 1982 dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma, Dr. Ernesto CUDILLO.

Presentatisi al Dr.Umberto ONIDA, in rubrica meglio generalizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento e gli manifestavano lo scopo della visita notificandogli copia del citato decreto di sequestro.

La documentazione che viene sottoposta a sequestro è quella dettagliatamente descritta ed allegata al processo verbale delle operazioni compiute re dato in data 23 marzo 1982 presso gli uffici dello stesso Credito Commerciale. Detto atto viene allegato al presente processo verbale di sequestro e ne forma parte integrante.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Dr.Umberto ONIDA conferma che non sono stati arrecati danni alle persone e a cose mobili e immobili e che null'altro è stato asportato oltre la documentazione già ritirata in fotocopia il 23 marzo 1982 ed allegata al citato p.v. delle operazioni compiute.

Le operazioni si sono concluse alle ore 16 di oggi stesso.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.

LI VERBALIZZANTI
 Tenente Francesco Dell'Isola
 Mar. Magg. Umberto Marsecane
 Mar. Ord. Franco Virgini

LA PARTE
 CREDITO COMMERCIALE
 Milano

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 23 del mese di marzo, in Milano, presso gli uffici del CREDITO COMMERCIALE, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

- Mar.Magg. MARSECANE Umberto }
- Mar.Ord. VIRGINI Franco } appartenenti al Comando in intestazione

P A R T E

- "CREDITO COMMERCIALE" S.p.A., con sede in Milano, Via Armorari n.4, rap-
presentata in questo atto dal Procuratore:

- . Dr. Umberto ONIDA, nato a Catania il 23 febbraio 1942 e residente a
Milano, Via dell'Assunta n.16, domiciliato per la
carica all'indirizzo di cui sopra.

F A T T O

Alle ore 8,30 di oggi, i sottoscritti militari verbalizzanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - Dr. Ernesto CUDILLO - con decreto n.1575/81A G.I. in data 23 marzo 1982, accedevano presso gli uffici del "CREDITO COMMERCIALE" S.p.A. - Sede di Milano - al fine di rilevare le operazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di n.311.852 azioni della "SAVOIA ASSICURAZIONI" S.p.A. di Milano e di conoscere il committente delle suddette operazioni di compravendita.

Presentatisi al Dr. Umberto ONIDA, in rubrica compiutamente generalizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento e gli manifestavano lo scopo della visita.

In merito alla richiesta il Dr. ONIDA, fatte esperire le ricerche del caso, esibiva la seguente documentazione:

- 1) telex in data 19 dicembre 1978 con il quale la "ROTHSCHILD BANK A.G." di Zurigo dà incarico al "CREDITO COMMERCIALE" di vendere n.311.852 azioni della "SAVOIA" S.p.A.;
- 2) modulo valutario L/43/4 del 28.12.78 per £.216.112.050;
- 3) modulo valutario L/43/4 del 28.12.78 per £.144.074.700;
- 4) modulo valutario L/43/4 del 28.12.78 per £.519.587.910;
- 5) modulo valutario L/43/4 del 28.12.78 per £.144.074.700;
- 6) modulo valutario L/43/4 del 28.12.78 per £. 56.555.730;
- 7) telex in data 28 dicembre 1978 dal "CREDITO COMMERCIALE" alla "BANK OF AMERICA" di New York;

... segue ...

n. 1575/81A G. I.

TRIBUNALE

DI

ROMA

DECRETO DI SEQUESTRO

di cose pertinenti a reato

(Art. 337 e segg. Codice procedura penale)

CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dr. Ernesto Cudillo)

Il

(1)

Visti gli atti del procedimento penale contro

dr. Angelo Rizzoli e il dr. Bruno Tassan-Din

IMPUTATO

di falsità in bilancio ed illecita costituzione di
disponibilità valutarie all'estero.

Poichè si rende necessario procedere a sequestro di (2)

della documentazione inerente alle operazioni di compra-
vendita delle Azioni Savoia da parte del Credito Commer-
ciale di Milano ed eventualmente altri Istituti.

Visti gli art. 337 e segg. Codice procedura penale;

Ordina il sequestro di (3) della documentazione suddetta
presso il Credito Commerciale di Milano ed eventualmente
altri Istituti.

Vale comunicazione giudiziaria ai sensi dell'art. 304
C.P.P..

Manda per l'esecuzione il Comandante del Nucleo Polizia
Tributaria di Roma.

Roma, li 23 marzo 1982

IL CANCELLIERE

S. Carvelli

Carvelli

CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dr. Ernesto Cudillo)

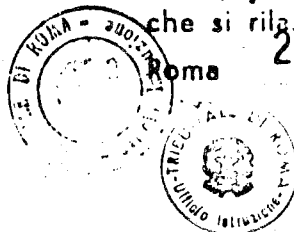
E' copia conforme all'originale
che si rilascia per uso ufficio.

Roma

23 MAR. 1982

IL CANCELLIERE

Carvelli



(1) Giudice Istruttore, Consigliere Sezione Istruttoria, Pretore, Procuratore della Repubblica, Procuratore Generale (art. 337, 391, 392, 398 C.p.p.), Presidente del Tribunale, o Pretore o Giudice competente per la esecuzione (art. 347 C.p.p.).

(2) Si può disporre il sequestro: di lettere, telegrammi, pacchi, negli uffici postali e telegrafici (articolo 338 C.p.p.); di titoli, valori, somme, ecc. presso banche o altri istituti (art. 340); di carte o documenti presso i difensori ed i consulenti tecnici, che costoro abbiano ricevuti in consegna per l'adempimento del loro ufficio, quando facciano parte del corpo del reato (art. 341).

(3) All'esecuzione del sequestro può essere delegato un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 333 Codice proc. pen.).

15,40
2,110

1080

131 MILANO

131-922 + 150.000

193218 + 41520

214847 + 41520

224294 + 62370

110672 + 16322

V +
321589 COMPRE I
19/12 15.93 +
321589 COMPRE I
54997 ROTA CH

Rosario...

CREDITO COMMERCIALE MILANO

ATTENZIONE: DOCT. BARTOLOMASI

19 DICEMBRE 1978 ST/HW

VI ABRIAMO OGGI RIMESSO NO 311 852 AZIONI DELLA SAVOIA S.P.A. DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, MILANO, INTESTATE ALLA SOCIETA ASSEKURANZ SYNDIKAT AG, GRUP.

APPENA I TITOLI SARANNO IN VOSTRO POSSESSO, VI PREGHIAMO DI VENDERLI GLI STESSI A UN PREZZO NON INFERIORE A LIT. 3300 PER AZIONE, E DI ACCREDITARE IL NETTO RICAVO IN USDLS A FAVORE DEL INTESTATARIO STESSO, PRESSO DI NOI.

ROTHSCHILD PANI AG, ZURIGO
W. STIEFEL

8890

+ 321589 COMPRE I
54997 ROTA CH

1

[Handwritten signature]

CREDITO

Handwritten signature and date: 27

Handwritten circled number: 2

L. 43/4
(Ediz. luglio 1974)

Filliale di MILANO u. 28 dicembre 1978

1 **INVESTITORE ESTERO**
ASSEKURANZ SYNDICAT A.G. - CIUR

Stamp area with fields for Banca and no. (8-10)

N. L. 43 224.294 ~~BERNARDI~~ I.B.I. MILANO Paese di residenza SVIZZERA 071
N. dell'investimento (14-18) (14-18) (14-18)

**DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA
AI SENSI DELLA LEGGE 7-2-1956, N. 43**

(.....) (*)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 febbraio 1956, n. 43, Vi informiamo che in data odierna abbiamo addebitato il « CONTO SPECIALE INVESTIMENTI » intestato al nominativo sopra indicato, per Lit. 216.112.050 a fronte dell'operazione sotto descritta da noi oggi effettuata :

2-61	a) Cessione di valuta di conto valutario per <small>(riscontro con Mod. 1 M/B = cod. 07-06)</small>	(valuta e importo) (45-54)	
2-62	b) giro a « Conto estero » per Lit. <small>(riscontro con Mod. 2 M/B = cod. 07-06)</small>	(45-54)	018 (42-44)
2-65	c) giro a « Conto capitale » per Lit. <u>216.112.050</u> con rinuncia alle facilitazioni di legge per	2-66	LIT. <u>62.370.000</u> (valuta e importo) (45-54) (42-44)
2-67	d) giro a « Conto interno » per Lit. con rinuncia alle facilitazioni di legge per	2-68 (valuta e importo) (45-54) (42-44)

(*) Indicare gli estremi del provvedimento ministeriale (di affidamento o definitivo) qualora trattisi di investimenti ai sensi dell'art. 1.

(Timbro e firma della Banca)

[Handwritten signature]

(3)

Filiale di MILANO n. 28 dicembre 1978

L. 43/4
(Ediz. luglio 1974)

1 **INVESTITORE ESTERO**
ASSEKURANZ SYNDICAT A.G. - CIUR

Banca	Capozona
(8-10)	(11-13)

N. L 43 214.847 I.B.I. MILANO
N. dell'investimento (14-19)

Paese di residenza **SVIZZERA** **071**
(20-26)

**DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA
AI SENSI DELLA LEGGE 7-2-1956, N. 43**

(.....) (*)

Al sensi e per gli effetti della Legge 7 febbraio 1956, n. 43, Vi informiamo che in data odierna abbiamo addebitato il « CONTO SPECIALE INVESTIMENTI » intestato al nominativo sopra indicato, per Lit. **144.074.700** a fronte dell'operazione sotto descritta da noi oggi effettuata :

2-61	a) Cessione di valuta di conto valutario per	(valuta e importo)	(45-54)	(42-44)
2-62	b) giro a « Conto estero » per Lit.	(45-54)		018 (4)
2-65	c) giro a « Conto capitale » per Lit. 144.074.700 con rinuncia alle facilitazioni di legge per	2-68 FS. 288.363,51	(valuta e importo)	(45-54)
2-67	d) giro a « Conto interno » per Lit. con rinuncia alle facilitazioni di legge per	2-68	(valuta e importo)	(45-54)

(*) Indicare gli estremi del provvedimento ministeriale (di affidamento o definitivo) qualora trattasi di investimenti ai sensi dell'art. 1.

(Timbro e Firma della Banca)

Handwritten signatures and initials

(A)

Filiale di MILANO

28 dicembre 1978

L. 43/4
(Ediz. luglio 1974)

1

INVESTITORE ESTERO

ASSEKURANZ SYNDICAT A.G. - CIUR

Banca
(8-10)	(11-13)

N. L. 43 131.222 I.B.I. MILANO
 N. dell'investimento (14-19)

Paese di residenza SVIZZERA

DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA
 AI SENSI DELLA LEGGE 7-2-1956, N. 43

(.....) (*)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 febbraio 1956, n. 43, Vi informiamo che in data 31.12.1978 abbiamo debitato il « CONTO SPECIALE INVESTIMENTI » intestato al nominativo sopra indicato, per Lit. 519.587.910 a fronte dell'operazione sotto descritta da noi oggi effettuata:

2-61	a) Cessione di valuta di conto valutario per	(valuta e importo) (45-54)	
2-62	b) giro a « Conto estero » per	Lit.	018
2-65	c) giro a « Conto capitale » per Lit. <u>519.587.910</u> con rinuncia alle facilitazioni di legge per 2-68	LIT. <u>150.000.000</u> (valuta e importo) (45-54)	
2-67	d) giro a « Conto Interno » per Lit. con rinuncia alle facilitazioni di legge per 2-68 (valuta e importo) (45-54)	

(*) indicare gli estremi del provvedimento ministeriale (di affidamento o definitivo) qualora trattate di investimenti ai sensi dell'art. 1.

(Timbro e Arma della Banca)

fy *07* *5*
Filiale di MILANO

28 dicembre 1978

L 43/4
(Ediz. luglio 1974)

1 INVESTITORE ESTERO
ASSEKURANZ SYNDICAT A.G. - CIHR

Banca	Cepozona
(8-18)	(18-18)

N. L 43 193.218 I.B.I. MILANO
N. dell'investimento (14-18)

Paese di residenza SVIZZERA 071
(26-28)

DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA
AI SENSI DELLA LEGGE 7-2-1956, N. 43

(.....) (*)

Al sensi e per gli effetti della Legge 7 febbraio 1956, n. 43, Vi informiamo che in data odierna abbiamo addebitato il « CONTO SPECIALE INVESTIMENTI » intestato al nominativo sopra indicato, per Lit. 144.074.700 a fronte dell'operazione sotto descritta da noi oggi effettuata :

2-61	a) Cessione di valuta di conto valutario per	(valuta e importo) (43-54)	
2-62	b) giro a « Conto estero » per Lit.	(43-54)	018 (42-44)
2-65	c) giro a « Conto capitale » per Lit. 144.074.700 con rinuncia alle facilitazioni di legge per 2-68	LIT. 41.580.000 (valuta e importo) (43-54)	
2-67	d) giro a « Conto interno » per Lit. con rinuncia alle facilitazioni di legge per 2-68	(valuta e importo) (43-54)	

*) Indicare gli estremi del provvedimento ministeriale (di affidamento o definitivo) qualora trattasi di investimenti ai sensi dell'art. 1.

(Timbro e Arma della Banca)

[Handwritten signatures and initials]

Filiale di MILANO il 28 dicembre 1978

(Ediz. 1/A 974)

1 **INVESTITORE ESTERO**
ASSEKURANZ SYNDICAT A.G. - CIUR

Banca	Partenza
(8-10)	(11-15)

N. L 43 110.673 I.B.I. MILANO
 N. dell'investimento (14-19)

Paese di residenza SVIZZERA **071**
 (20-25)

**DISINVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA
 AI SENSI DELLA LEGGE 7-2-1956, N. 43**

(.....) (*)

Al sensi e per gli effetti della Legge 7 febbraio 1956, n. 43, Vi informiamo che in data odierna abbiamo addebitato il « CONTO SPECIALE INVESTIMENTI » intestato al nominativo sopra indicato, per Lit. 56.555.730 a fronte dell'operazione sotto descritta da noi oggi effettuata:

2-61	a) Cessione di valuta di conto valutarlo per	(valuta e importo) (43-54)	<input type="text"/>
2-62	b) giro a « Conto estero » per Lit.	(46-54)	018 (42-44)
2-65	c) giro a « Conto capitale » per Lit. <u>56.555.730</u> con rinuncia alle facilitazioni di legge per 2-68 <u>LIT. 16.422.000</u>	(valuta e importo) (43-54)	<input type="text"/>
2-67	d) giro a « Conto interno » per Lit. con rinuncia alle facilitazioni di legge per 2-68	(valuta e importo) (43-54)	<input type="text"/>

(*) Indicare gli estremi del provvedimento ministeriale (di affidamento o definitivo) qualora trattasi di investimenti ai sensi dell'art. 1.

(Timbro e Firma della Banca)

fy *07* *(7)*
A0023232037+

28/12 13.15

232037C BOFA UR
321589 COMCRE I

BANK OF AMERICA I.S. - NEW YORK

TEST KEY 1 6 8 6

PLEASE PAY VALUE DECEMBER 29, 1978
DOLLARS 1,293.505
TO ROTSCCHILD BANK A.G. - ZURICH
COVERING OUR DIRECT PAYMENT ORDER

CREDITO COMMERCIALE - MILANO
UFF. ESTERO INVEST MS 28.12.78

✦

232037C BOFA UR
321589 COMCRE I.....

0012

Handwritten marks:
A signature on the left.
A circled '4' with a diagonal slash and the number '07' below it.
A circled '8' to the right.

045 1997+
28/ 2 13.51
545 7 ROTA CH
321 23 COMCRE I

ROTSCHILD BANK A.G. - ZURIGO

CHIAVE 5 9 9 6 2 CON UNIONE DI BANCHE SVIZZERE - ZURIGO

VA A 29 DICEMBRE PAGATE
DO RI 1.293.505 FAVORE ASSEKURANZ SYNDITAT A.G. - CHUR
CC PRESSO DI VOI
RI RICAVO VENDITA NO. 311852 AZ. SAVOIA ASSICURAZIONI.

COPRIAMIVI PARI VALUTA TRAMITE BANK OF AMERICA I.S. - NEW YORK

CREDITO COMMERCIALE - MILANO
UF ESTERO INVST MS 28.12.78

+

54 07 ROTA CH
32 23 COMCRE I
Q

COMMERCIALE

INTERO

[Handwritten signature]

MILANO 23.12.78
Ordine di pagamento / Payment order
ordre de paiement / Zahlungsauftrag **039175**

Senza di versare senza spese per noi
pay without any charges for us
sans paiement de commission sans frais pour nous
ohne Sperrung und ohne Spesen für uns

MILANO 23.12.78

CREDITO COMMERCIALE S.p.A.

Il sottoscritto / in words / en lettres / in Worten
Credito Commerciale S.p.A. sottosegnata / in words / en lettres / in Worten
I signed the undersigned Bank to credit you with said amount
Je soussigné la Banque soussignée de vous créditer du montant
Ich unterschreibe die Bank auftragend Ihnen den obenerwähnten
Betrag zu verbuchen.

Debitors only / Yours truly / Vos dévoués / Hochachtungsvoll
CREDITO COMMERCIALE

Ordre / By order of / Donneur d'ordre / Auftraggeber MORSCHILD BANK A.G.	
MURIGO	
Ordine del / Order dated / Date du / Auftrag vom	Conto / Account / Compte / Konto No.
Motivo del pagamento / Details of payment / Motif du paiement / Zahlungsgrund Buono vendita di n. 311892 nr. SAVOIA S.p.A.	
Prestatario / Payee bank / Banque chargée de l'ordre / Beauftragte Bank MORSCHILD BANK A.G. MURIGO	
Beneficiario / Beneficiary / Bénéficiaire / Begünstigter ASSI KURAMB KREDITKAT A.G. - CHUR per conto proprio / his account with / son compte auprès de / auf sein Konto bei MORSCHILD BANK A.G. - MURIGO	
BANK OF AMERICA I.S. - NEW YORK	
Conto / Rembursement / Compte / Konto	N. 27/509003/001

IMPORTO	RAPPORTO	CONTROVALORE	TASSO	SCADENZA
1.000.000	28,25	1.000.400.051		

NUMERO	DIV.	IMPORTO	S.	VALUTA
VS. C.T.O.				

IMPORTO	RAPPORTO	CONTROVALORE	TASSO	SCADENZA

NUMERO	DIV.	IMPORTO	S.	VALUTA
VS. C.T.O.				

RENDITE A				TIPO OPERAZIONE: 28	
IMPORTO	COMMISSIONE	DEBITO	TOT. CORRISP. SOGGETTI	DI CUI IVA	
5.000.000					

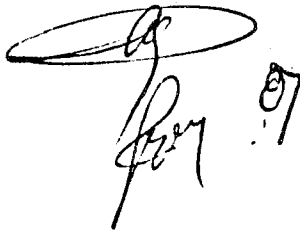
NUMERO	DIV.	IMPORTO	S.	VALUTA
A RENDITO VS CONTO CORRENTE	27/510025/996	LIT. 1.000.400.000.000		28,12

NOTE **TELEX**

Conti finanziamenti - La scadenza indicata si intende quale termine ultimo per l'estinzione del finanziamento.
Conti di anticipo e prorogho che intendiamo concludere. Siamo in d'ora autorizzati ad acquistare per
contare la data necessaria per l'estinzione dandovi debito del controvalore al cambio vigente al giorno
dell'acquisto. E' inoltre nostra facoltà modificare il tasso indicato in qualsiasi momento.

COMITATO DIRETTIVO DEGLI AGENTI DI CAMBIO

BORSA VALORI DI MILANO




CERTIFICATO

Prot. N. 602/EG

Il Comitato direttivo degli Agenti di cambio della Borsa Valori di Milano, richiesto dalla Soc. SAVOIA - S.p.A. di Assicurazioni e Riasicurazioni con sede in Milano e con capitale di L. 1.500.000.000 versato e diviso in numero 1.500.000.- azioni, dichiara di attribuire a dette azioni, a seguito degli elementi informativi dalla stessa esibitigli e del bilancio al 31 dicembre 1977, il valore venale di L. 4.200.- (quattromiladuecento) alla data odierna, sul nominale di L. 1.000 (Mille).


Il presente certificato viene rilasciato in unico esemplare per gli usi consentiti dalla legge da servire per una sola operazione concernente il trasferimento dall'estero di n. 311.852.- azioni.

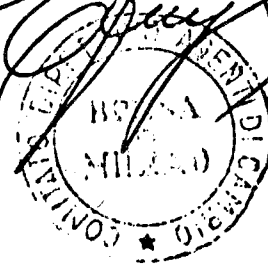
Milano, 31 ottobre 1978

Il Segretario Generale


(dr. Alberto Sessa)

Il Vice Presidente


(dr. Ettore Fumagalli)



Milano 28 DIC 1978

Vogliate prendere nota delle seguenti scritture passate sul Vs. conto, quale controvalore titoli cedutici come da fissato bollato allegato a parte

Il 27.12.78

UFFICIO TITOLI

CONTO

51023

SPETT. LE
ASSEKURAZI SYMBIYAL A.C.
CHUR - DER - LEISE

162-090

N. FISSATO

BOLLO

CODICE TITOLO	SPECIE	QUANTITÀ (O NOMINALE)	PREZZO DECIMALI	CONTROVALORE
91000	SAVOIA SPA D - AS SICURAZIONE E II ASSICURAZIONI	311,352	3.405 IMM.	1.080.567.100 BOLLO SPESA 162.090
			VAL. 27.12	1.080.405.090 A VS. CREDITO

- a disposizione
- a custodia
- a garanzia

Titoli che preleviamo dal Vs. deposito

Distinti saluti

CREDITO COMMERCIALE

COPIA PER LA FILIALE

[Handwritten signature]
10

[Handwritten signature]

CREDITO COMMERCIALE

UFFICIO BORSA

SPETT. LE
RIZZOLI FINANZIARIA SPA
ROMA

CONTO 25210
162.429

162.429

Titoli che
terremo a Vs. disposizione:

- e custodie
- e garanzie

Distinti saluti.

Mod. 2402 e (m) 781/L. 8

COPIA PER LA FILIALE

28 DIC 1978

Milano.

27.12.78 Vogliate prendere nota delle seguenti scritture passate sul Vs. conto quale controvalore titoli cedutiVi il
, come da fissato bolleto allegato

CODICE TITOLO	SPECIE	QUANTITÀ (O NOMINALE)	PREZZO DECIMALI	CONTROVALORE
91000	SAVCLA SPA DI AZ SICURAZIONI E RI ASSICURAZIONI	211.002	3.472	162.429
				1.002.512.504
				A VS. DEBITO

VAL 27.12

CREDITO COMMERCIALE

12

Handwritten signature and date 07



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

Prot. n. 8341/III/1^a Allegati n.

Rif. a f. n. del

Roma, il 24 FEB. 1962

OGGETTO: Trasmissione pp.vv. di perquisizione domiciliare e sequestro.
Procedimento penale n. 1575/81A G.I. -

ALL'ILL/MO SIG. CONSIGLIERE ISTRUTTORE DEL
TRIBUNALE PENALE DI ROMA, Dr. Ernest. CUDILLO

R O M A

1. In esecuzione del "decreto motivato di perquisizione" n.1575/81A G.I. a firma della S.V., trasmetto, per il seguito di competenza, i pp.vv. di perquisizione e sequestro, in uno con gli allegati in essi richiamati, redatti in data 23 febbraio u.s. nei confronti di:
 - . RIZZOLI Angelo, via di San Pancrazio n.6, Roma, con esito negativo (All. n.1);
 - . TASSAN DIN Bruno, via Fontanella di Berghese n.42, Roma, con esito negativo (All. n.2);
 - . CASACCIA Luigi, via Pistorino n. 7/b, Frascati, con esito positivo (All. n.3);
 - . LUGLI Arrigo, via della Camilluccia, n.600, Roma, con esito negativo (All. n.4);
 - . LUGLI Arrigo, via Ludovisi, n.43, Roma, con esito negativo; (All. n.5);
 - . ORTOLANI Umberto, via Archimede n.149, Roma, con esito negativo (All. n. 6);
 - . ORTOLANI Umberto, via Condotti n.9, Roma, con esito positivo (All. n.7);
 - . RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A., via Abruzzi n.6, Roma, con esito positivo (All. n.8).

.../...

- 2° foglio -

2. Non è stata eseguita la perquisizione nei confronti di CEREDA Alberto, in via Costantino Mass, n.50 Roma, essendo risultato l'appartamento già in uso allo stesso disabitato (All.n.9 - rapporto di servizio).

Non è stata eseguita la perquisizione nei confronti di TASSAN DIN Bruno, via Bucimazza, n. -, come da p.v. delle operazioni compiute redatto nei confronti della S.r.l. "A.C.A.F. - Antica Casa dei Fabbri", con sede in Roma, vicolo Sant'Agata n. 19 (All. n.10).

Nel corso delle operazioni condotte presso l'abitazione di Angelo RIZZOLI, via di San Pancrazio Roma, i militari all'uopo operanti non hanno potuto procedere alla perquisizione di una cassaforte a muro per cui si è proceduto a cautelare, mediante applicazione di suggelli, l'eventuale contenuto della stessa, in attesa del rientro in Italia della signora Eleonora Giorgi Rizzoli, unica depositaria della "combinazione" (vedasi quanto dettagliatamente descritto nel richiamato All. n.1).

Sulla base delle verbali direttive impartite dalla S.V., questo Comando ha provveduto a subdelegare ufficiali di P.G. appartenenti al Nucleo pt della Guardia di Finanza di Livorno all'esecuzione della perquisizione dei locali siti nell'ambiente della fattoria del Paratino Alto, via del Paratino n. 12, Cecina, locali risultati in uso al noto Bruno TASSAN DIN.

3. La documentazione sottoposta a sequestro, che viene rimessa all'Ufficio della S.V., appare utile al prosieguo delle indagini, ivi comprese le operazioni di verifica fiscale amministrativa che questo Comando va conducendo nei confronti della S.p.A. RIZZOLI FINANZIARIA, già nominata.

Ciò posto, ove nulla osti da parte della S.V., prego voler valutare la possibilità di rimettere a questo Comando la documentazione di che trattasi che sarà restituita unitamente agli atti conclusivi.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. Giulio Sepe)

127

VVI. / / / /

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 - III Gruppo - I^a Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE E SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 23 del mese di febbraio, in Roma, presso il domicilio del Dr. Angelo RIZZOLI, nato a Como il 12 novembre 1943, sito in Roma, via di San Pancrazio n.6, i sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, Capitano Domenico ACHILLE, Mar.magg. Attilio TIMOSSÌ, Mar. capo Angelo DEMARTIS e Mar.ord. Liberato SAVARESE, procedono alla compilazione del presente atto per far constare che in data odierna, alle ore 07,00, in esecuzione del motivato decreto emesso dal Consigliere Istruttore del Tribunale di Roma, Dr. Ernesto Cudillo, si sono recati presso il domicilio sopra indicato per eseguirvi una perquisizione domiciliare. Presentatisi alle ore 07,00 circa con le formalità di rito ai sigg. Sergio BAFFIONI, nato a Roma il 12.7.1953 e quivi residente in via dei Pescatori n. 149 e Maurizio PERGOLINI, nato a Roma il 25.4.1941 e quivi residente in via Giannetto Valli n. 95/2 bis - guardie giurate della società Flashpol, in servizio di vigilanza presso il domicilio di via di San Pancrazio n.6 - i militari operanti notificavano ai predetti, in assenza del richiamato Dr. Angelo RIZZOLI, il provvedimento summenzionato consegnando copia dello stesso nelle loro mani. - - - - -
 Quindi manifestavano loro lo scopo della visita invitandoli, nel contempo, a designare un legale o persona di fiducia da cui farsi assistere per il prosieguo delle operazioni. - - - - -
 In relazione a quanto sopra i richiamati Sergio Baffioni e Maurizio Pergolini, a mezzo telefono, si mettevano in contatto con il Dr. Angelo RIZZOLI, a Milano, per il tramite della segretaria di quest'ultimo, signorina Rinalda COLOMBO, allo scopo di seguire le direttive che al riguardo venivano impartite. - - - - -
 Alle ore 07,40 la menzionata signorina Rinalda COLOMBO, chiedeva, a mezzo telefono, ai militari operanti di attendere il sopraggiungere presso via di San Pancrazio del Sig. Giuseppe MASALA, nato a Silanus (Nuoro) il giorno 8 dicembre 1939 e residente in Roma, via Camillo Negro n. 3 - quale persona di fiducia ed al quale essa stessa avrebbe provveduto ad impartire, sentito il Dr. Rizzoli Angelo, le direttive del caso. - - - - -

Luigi
M. G.
K. J. B.

- segue -

M. G.
K. J. B.
83

128

segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.2.1982 nei confronti del Dr. Angelo Rizzoli.

- foglio n. 2 -

Ciò premesso, i militari operanti si astenevano dal compiere operazioni. - - - - -

Alle ore 08,25, avuta la presenza del nominato Giuseppe Masala, quale sopra generalizzato, i militari operanti provvedevano nuovamente alla notifica del provvedimento già richiamato, mediante consegna del provvedimento stesso nelle sue mani. Quindi, lo invitavano a farsi assistere da legale o persona di fiducia, ricevendone, però, risposta negativa. Pertanto i militari operanti procedevano, alla presenza e con la continua assistenza dello stesso sig. Masala Giuseppe, alla perquisizione dei locali in uso al Dr. Angelo RIZZOLI. - - - - -

Si dà atto che a far inizio dalle ore 09,05 (zeronove/05) alle operazioni di servizio ha assistito anche la signorina Karen Jefferjs Bartlett, nata a Messina il 4.8.1952 e residente in Roma, via Crescenzo n. 48, quale segretaria personale della signora Eleonora Giorgi in Rizzoli. - - -
Le operazioni di perquisizione non hanno dato esito positivo. - - - - -

Si dà atto che i militari operanti non hanno potuto prendere visione, nè perquisire, la cassaforte a muro ubicata nella stanza da letto del Dr. Rizzoli Angelo in quanto, secondo le dichiarazioni rese dai nominati Masala e Karen Jefferjs Bartlett, la combinazione di detta cassaforte è conosciuta dalla sola signora Eleonora Giorgi Rizzoli, attualmente in Marocco per motivi professionali. - - - - -

In relazione a tale ultima circostanza, i militari operanti hanno proceduto a cautelare la predetta cassaforte nei seguenti modi : mediante applicazione di n. 4 (quattro) fascette di carta vergatina, numerate progressivamente dal n. 1 al n. 4 inclusi, timbrate con timbro tondo d'ufficio e recanti le sigle dei verbalizzanti. - - - - -

I suggelli apposti vengono lasciati in gratuita giudiziale custodia alle parti nelle persone dei sigg. Giuseppe Masala e Karen Jefferjs Bartlett, già generalizzate, con l'obbligo di custodirli inalterati in attesa delle decisioni della competente Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento, dopo averli resi edotti delle responsabilità e degli obblighi inerenti la custodia qualora venisse procurata manomissione od effrazione dei suggelli stessi. - - - - -

Si dà atto che le fascette summenzionate, apposte a cautela dell'eventuale contenuto della cassaforte ed eventualmente interessante ai fini del servizio, sono state apposte a cavallo dei punti di chiusura della cassaforte stessa. - - -

[Handwritten signatures]

- segue -

M. G. B.
K. J. B.

129

segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.2.1982 nei confronti del Dr. Angelo Rizzoli.

- foglio n. 3 -

Si dà altresì atto che alle operazioni, come sopra descritte, ha assistito anche il sig. Sergio Baffioni, sopra generalizzato. - - - - -

Il presente atto, che si compone di n. 3 fogli di carta dattiloscritti, viene redatto in doppio originale di cui: uno verrà rimesso, a termine di legge, all'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento, l'altro verrà custodito agli atti del Reparto operante. - - - - -

I signori Masala Giuseppe, Karen Jefferjs Bartlett e Sergio Baffioni con la sottoscrizione del presente atto confermano che durante le operazioni sopra descritte, iniziate alle ore 07,00 e terminate alle ore 10,15 di oggi stesso, non sono stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili esistenti presso l'abitazione di via di San Pancrazio n.6 e che nulla viene asportato. - - - - -

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto. - - - - -

I VERBALIZZANTI

GLI INTERVENUTI

cap. Salvi
 MM Cimossi
 M. n. n. n.
 M. S. S. S.

Masala Giuseppe
 Karen Jefferjs Bartlett
 Sergio Baffioni

Nucleo Centrale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
 - III Gruppo - 19 Sezione Verifiche -

PROCEEDO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 23 del mese di febbraio, in Roma, via della Fontanella di Borgese, n. 42, interno 8, domicilio del Sr. Bruno TASSAN DIN, nato a Milano il 15 settembre 1935, i sottosegretari ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria: Mar. magg. Raffaele Francescos mar. capo Bionestio Francescos e mar. ord. Nicola Cosimo, appartenenti al Nucleo Centrale pt. suddetto, procedono alla compilazione del seguente atto per far constare che in data odierna, alle ore 7,00, in esecuzione del motivato decreto ~~motivato~~ di perquisizione n. 1575/81A 4.1. del 16-2-1982, emesso dal Consiglio d'Istruzione Sr. Ernesto CUDILLO del Tribunale di Roma - Ufficio d'Istruzione - si sono recati presso il domicilio, sopra meglio specificato, per eseguire una perquisizione domiciliare.

Presenti alle ore 7,00, con le formalità di rito della Signora CANTARINI Clara ved. CAROSI, nata a Roma il 23 aprile 1915 e quindi domiciliata, via della Fontanella di Borgese, n. 42, qualificata per persona di fiducia del Sr. TASSAN DIN Bruno (Doc. di ric. passaporto n. 9977892/P rilasciato in data 10-9-1973 dalla Questura di Roma - ufficio passaporti), i verbalizzanti hanno manifestato lo scopo della loro presenza, previa consegna alla medesima, in copia conforme all'originale, del detto decreto di perquisizione n. 1575/81A 4.1.

Invitata a nominare un legale di fiducia, la signora CANTARINI Clara ha fatto presente di non volere avvalersi di tale facoltà.

III Gruppo
 19 Sezione Verifiche
 ...

-- segue -- Conforme
 131

Nucleo Centrale pt della Guardia Finanza

III Gruppo - 2^a Sezione Venefele

3

Processo verbale di sequestro e perquisizione

L'anno 1982, addì 23 del mese di febbraio, in Frascati (Roma) presso l'abitazione del signor CASACCIA Luigi, nato a Genova il 18/11/1937 e residente in Frascati, via Postorino 7/B, i sottoscritti ufficiali di p.f.:

- Capitano Marcello GENTILI
- Mai. magg. Mammiiliano NOVATKY
- Mai. capo Eugenio RIEPPI
- Mai. col. Simone PANNULLO

procedono alla compilazione del presente atto per far constare che in data odierna, alle ore 07,00, in esecuzione del motivato decreto di perquisizione n. 1545/81 AGI del 16.2.1982 emanato dal Tribunale di Roma - Consigliere Istruttore di Ernesto QUADILLO - si sono recati presso l'abitazione del citato sig. Casaccia per esquirirvi una perquisizione domiciliare.

[Signature] — segue — *[Signature]*


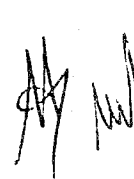

segue f.v. di perquisizione e sequestro del
23.2.1982 - CASACCIA Luigi.

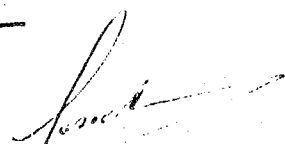
- foglio n. 2 -

Presentatimi alle ore 07,00 circa con le formalità di rito al m.y. Casaccia Luigi, identificato mediante patente di guida cat. B n. 133995 rilasciata dal Prefetto di Genova il 3/4/1961, i militari veridiffanti hanno manifestato lo scopo della loro presenza consegnando allo stesso copia del decreto di perquisizione contenente anche, all'ultimo capoverso, COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA che mi intende notificata con la consegna del decreto stesso.

Invitato a nominarmi un legale di fiducia del quale eventualmente poteva farsi assistere, il m.y. Casaccia non lo ha ritenuto necessario.

L'operazione di f.g. è stata eseguita alla presenza e con la continua assistenza del signor CASACCIA.

   — segue —



Segue f. v. di perquisizione e sequestro del
23.2.1982 — CASACCIA Luigi

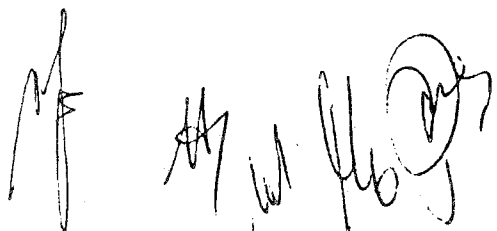
— foglio n. 3 —

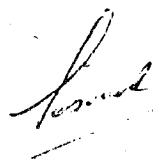
Nel corso della perquisizione sono state rinvenute
una valigetta contenente nel totale dell'attrezzatura
fotocopie di documenti nonché schede
contabili in originali e fotocopia, tutti
descritti dettagliatamente nell'elenco allegato
che fa parte integrante del presente atto e
che vengono sottoposti a sequestro.

Copia dell'elenco allegato viene rilasciata
alla parte a certificazione dell'avvenuto
sequestro.

Il sig. CASACCIA, richiesto ai sensi dell'art. 4
della L. n. 534/77 di eleggere domicilio
per eventuali successive notificazioni, dichiara:

““ Eleggo il mio domicilio in Frascati,
via Postonimo n. 7/B presso la mia residenza
La. ““

 — segue —



Atto p.v. di sequestro e sequestro del
23.2.1982 - CASACCIA Luigi

- 4° Foglio -

L'operazione è stata condotta a termine
alle ore 09,00 di oggi stesso.

Si dà atto che non sono stati arrecati
danni a persone o cose e che nulla è
stato esportato ad eccezione delle cose sotto
foste a sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo
come sopra, il presente atto che in
composizione di n. 4 fogli scritti a mano,
nonché di un elenco allegato, viene confe-
zionato e sottoscritto dai verbalizzanti e
dalla parte.

VERBALIZZANTI

Col Manno finis
Manno
Manno
Manno
Manno

LA PARTE

sequestro

Nucleo Centrale Polizia Tributaria G. di Finanze
 III° Gruppo - 2° Sez. Verifiche

ELENCO delle documentazioni che viene sottoposto a sequestro in data 23/2/1989, reperita presso l'abitazione del sig. Luigi CASACCIA, nta in Frascati, via Postorino n. 7, int. H:

- Fotocopia dei "mandati di pagamento" nn. 197, 181, 173, 161, 155, 146, 149, 143, 121, 107, 45, 42, 21, 23, 19, 121, 32, 19, ~~18~~ del 6/5/76, 18, 15 e 6, 203, 178, 175, 162, 160;
- Fotocopie di assegni circolari emessi dalla B.N.A. nn. 280707687 I - 7688 I - 7689 I - 7686 I -;
- Fotocopie di assegni circolari emessi dalla Banca Commerciale Italiana nn. 070010406-2002-03514, 070010407-2002-03514;
- Fotocopie di assegni circolari emessi dal Credito Italiano nn. 02/0.181.824 e 02/0.181.823;
- Fotocopie di assegni bancari emessi dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane nn. 610020902-6000, 600063101, 600063100;
- Fotocopie di assegni circolari emessi dalla Banca vonwiller nn. Q 7052357, Q 7052356 e Q 7052355, Q 7052354, Q 7052353;
- N. 2 schede senza intestazione sulle quali sono riportate in riga, cronologicamente, operazioni bancarie;
- N. 3 Fotocopie di schede contabili - 1976 - 1977 e 1978 intestate "Rizzoli editore e/Finanziamento", riportanti menzionazioni contabili relative ai citati anni;

Ad # 100-

Scard

segue elenco della documentazione sequestrata
 in data 23-2-1982 e reperita presso l'abitazione
 dell'ing. Luigi CASACCIA, nata in Frascati, via Pos-
 tonimo n. 4, int. H.

— foglio n. 2 —

una fotocopia ~~di~~ di bilancio contabile - 1976 -
 intestata "altri debitori" riportante movimentazioni
 contabili relative al citato anno;

n. 1 fotocopia di bilancio contabile - 1977 - inte-
 stata "altri debitori diversi" e riportante movimen-
 tazioni contabili relative al citato anno.

una fotocopia di bilancio contabile - 1978 - inte-
 stata "altri crediti debitori diversi" riportante
 movimentazioni contabili relative al citato
 anno;

una fotocopia di bilancio contabile - 1978 -
 intestata "partecipazioni conto perfezionamen-
 to" riportante movimentazioni contabili
 relative al citato anno.

Fatto, letto e chiuso, il presente elenco compo-
 sto di due fogli cartacei allegato al p. v.
 di perquisizione e sequestro redatto in pari
 data. Copia di detto elenco viene rilasciata
 alla parte.

Il presente elenco viene confermato e sottoscrit-
 to dai verbalizzanti e dalla parte.

VERBALIZZANTI

Il *[firma]*
 Il *[firma]*
 Il *[firma]*

LA PARTE

[firma]

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Gruppo Sezioni Speciali -

4

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO.

L'anno 1982 addì 23 del mese di febbraio, in Roma, presso ~~la~~ l'abitazione del sig. LUGLI Arrigo, sita in via della Camilluccia nr.600, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

. Cap. Fabio MORERA
. Brig. Alfonso TULLI
. Brig. Giuseppe PEZZULLA

LA PARTE

- Signor LUGLI Arrigo - nato a Rio Saliceto il 3.7.1922 residente a Roma via della Camilluccia nr.600 - identificato a mezzo passaporto nr.I0220543/P rilasciato dalla Questura di Roma il giorno 8/1/1974.-

F A T T O

In data odierna, i sottoscritti Ufficiali di P.G. appartenenti al Comando in intestazione, si sono recati presso l'abitazione del sig. Lugli Arrigo, per dare esecuzione al motivato decreto di Perquisizione, emesso dal Consigliere Istruttore del Tribunale di Roma Dr. Ernesto CUDILLO in data 16/2/1982 - decreto numero 1575/81A G.I..

Quivi giunti, i militari si sono presentati con le formalità di rito al sig. Lugli, al quale hanno manifestato lo scopo della loro visita. Allo stesso è stato consegnato copia del suddetto provvedimento che gli viene consegnato anche come comunicazione Giudiziaria.

Il sig. Lugli, fa riserva di nominare un suo difensore di fiducia.

La perquisizione, iniziata alle ore 07,00 terminata alle ore 08,30, si è estesa all'abitazione composta di nr.7 vani nonché alla cantina e a nr.2 garagi. Nel corso della stessa non è stato rinvenuto alcun documento indicato nel decreto di perquisizione.

Nel corso delle operazioni, non è stato asportato nulla e non è stato arrecato alcun danno alle persone e alle cose.

Il sig. Lugli, interpellato in merito, ha rinunciato all'assistenza di un difensore.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene firmato dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

Fabio Morera
Alfonso Tulli
Giuseppe Pezzulla

mis. [firma]

LA PARTE

[firma]

138

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 - III Gruppo - I^a Sezione Verifiche -

5

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE

L'anno 1982, addì 23 del mese di febbraio, in Roma, presso lo studio del sig. LUGLI Arrigo, commissionario alla Borsa Valori di Roma, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Tenente	Francesco	DELL' ISOLA
Mar.Ord.	Franco	VIRGINI
Mar.Ord.	Raffaello	MODESTO

LA PARTE

. L U G L I Arrigo, nato a Rio Saliceto(RE) il 3 luglio 1922 e residente a Roma, via della Camilluccia numero 600. - Commissionario di Borsa Valori di Roma, con studio in Roma, via Ludovisi n.43 - .

F A T T O

I sottoscritti militari verbalizzanti, alle ore 08,00 odierne, in concomitanza con altri analoghi interventi, accedevano presso lo studio suddetto in esecuzione del decreto motivato di perquisizione n.1575/81 A G.I. emesso in data 16.2.1982 dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - Dr. Ernesto CUDILLO - al fine di reperire e sequestrare documentazione amministrativa con le registrazioni contabili di supporto ai pagamenti da parte della Finanziaria RIZZOLI ad Umberto Ortolani. - - - - -

Presentatisi al sig. LUGLI Marco nato a Roma il 27.10.1956 e quivi residente in via della Camilluccia n.600, figlio del sig. LUGLI Arrigo, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento, facendogli prendere visione del provvedimento rilasciandogli copia autentica dello stesso.

Prima di intraprendere le operazioni di ricerca, i militari operanti hanno chiesto al sig. LUGLI Marco se egli intendeva farsi assistere da un legale di sua fiducia; il sig. LUGLI Marco non lo ha ritenuto necessario.

Ten. Francesco Dell'Isola
Mar. Ord. Franco Virgini
Mar. Ord. Raffaello Modesto

.../...

Luigi Arrigo
Marco

Segue: p.v. di perquisizione domiciliare redatto in data 23.2.1982
nei confronti del sig. LUGLI Arrigo di Roma. — foglio n.2 —

Quindi, con la continua assistenza del sig. LUGLI Marco e del sig. LUGLI Arrigo, intervenuto alle ore 9,00 odierne, sono state effettuate le operazioni di ricerca della documentazione indicata nel decreto n.1575/81 A G.I. emesso dalla prefata Autorità Giudiziaria.

Le operazioni di cui sopra sono terminate alle ore 10,30 di oggi stesso, con esito negativo.

Si da atto che il sig. LUGLI Arrigo é stato avvertito che la consegna del suddetto provvedimento vale anche come comunicazione giudiziaria.

Il sig. LUGLI Arrigo ed il sig. LUGLI Marco con la sottoscrizione del presente processo verbale, confermano che non sono stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili e che nulla é stato asportato.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

Luigi Ferraro
Mr. o. Volpi
Mr. M. P. P.

LA PARTE

Arrigo
M. P. P.

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE

L'anno 1982, addì 23 del mese di febbraio, in Roma, presso l'appartamento dell'avvocato Ortolani Umberto, sito in via Archimede 149 int.11 - attualmente abitato dal nucleo familiare della figlia del predetto, signora Anna Ortolani, coniugata con il dr. Antonio Manzi -, i sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria : Mm. Giuseppe Ventresca, Mc. Alfonso Padovano e Mc. Giuseppe Chieppa, procedono alla compilazione del presente atto per far constare che in data odierna, alle ore 07,00, in esecuzione del motivato decreto emesso dal Consigliere Giudice Istruttore dr. Ernesto Cudillo del Tribunale di Roma n. 1575/81-A G.I. del 16/2/1982, notificato al dr. Antonio Manzi, nato a Salerno il 25/6/1949 e residente in Roma, via Archimede n. 149/int.11, dove si sono recati per eseguirvi una perquisizione domiciliare. Presentatisi alle ore 07,00 circa, con le formalità di rito al dr. Antonio Manzi, sopra meglio generalizzato, i militari verbalizzanti hanno manifestato lo scopo della loro presenza. Invitato a nominarsi un legale di fiducia e dal quale eventualmente poteva farsi assistere il dr. Antonio Manzi ha rinunciato a tale facoltà. -----
L'operazione di p.g. è stata eseguita alla presenza e con la continua assistenza del dr. Antonio Manzi. -----
Nel corso della perquisizione non sono stati rinvenuti documenti attinenti a quanto specificato nel decreto di cui sopra. -----
Il dr. Antonio Manzi, chiesto ai sensi dell'art. 4 della legge n.534 dell'8 agosto 1977 di eleggere domicilio per le eventuali successive notificazioni, dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, via Archimede n. 149/interno 11. -----
L'operazione di p.g. è stata conclusa a termine alle ore 10,00 dello stesso giorno. -----
Si precisa che gli ufficiali di p.g. sopra nominati, hanno consegnato al dr. Antonio Manzi, che l'ha accettata, una busta chiusa contenente documentazione (atto motivato) del Tribunale di Roma da recapitare al più presto al suocero avv. Umberto Ortolani. -----
Si da atto che non sono stati arrecati danni a persone o cose e che nulla è stato asportato. -----
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene con fermato e sottoscritto, dai militari verbalizzanti e dal dr. Antonio Manzi.

I VERBALIZZANTI

M. Ventresca
Mc. Alfonso Padovano
Mc. Giuseppe Chieppa

LA PARTE

Antonio Manzi

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 23 del mese di Febbraio, presso lo Studio privato dell'Avv. Umberto ORTOLANI, sito in Roma Via Condotti n. 9 - interno 8 - i sottoscritti Ufficiali di polizia Giudiziaria e Tributaria: Maresciallo Maggiore Lino SARDELLA, Maresciallo Ordinario Luigino ANNESE, Maresciallo Ordinario Geopio DI NISIO, procedono alla compilazione del presente atto per far constare che in data odierna, alle ore 7, in esecuzione del motivato decreto n. 1575/81 A G.I. del 16 febbraio 1982 emesso dal Giudice Istruttore - Dr. Ernesto CUDILLO - presso il Tribunale di Roma, si sono recati presso lo studio privato sopra citato per eseguirvi una perquisizione. Presentatisi alle ore 9 con le formalità di rito al Dr. Amedeo Maria ORTOLANI nato a Roma il 29.8.1939 e residente in Roma - Via Morlupo 46 H, ri conosciuto mediante patente di guida n. 242474 rilasciata in data 7.6.1961, figlio dell'Avv. Umberto Ortolani, i militari verbalizzanti hanno manifestato lo scopo della loro presenza, esibendogli il mandato sopra descritto. Lo stesso Dr. Ortolani Amedeo Maria è stato invitato a nominarsi un legale di fiducia e dal quale eventualmente poteva farsi assistere, a tale invito non ha ritenuto opportuno avvalersi dell'assistenza legale.

L'operazione di P.G. è stata eseguita alla presenza e con la continua assistenza del Dr. Amedeo Maria ORTOLANI sopra completamente generalizzato.

Nel corso della perquisizione, intesa a reperire registrazioni contabili e documentazione amministrativa di supporto ai pagamenti da parte della Finanziaria RIZZOLI ad Umberto ORTOLANI relativamente al diritto di falso in bilancio ed illecita costituzione di disponibilità finanziaria all'estero, sono stati rinvenuti i seguenti documenti in fotocopia:

- 1) Lettera della RIZZOLI Editore datata 27 Dicembre 1978 diretta al Presidente della Federazione Mondiale Stampa Italiana all'Estero, Via Vittoria Colonna, 32 con la quale si invia assegno circolare di L. 10.000.000, quale contributo;
- 2) Assegno circolare di L. 10.000.000 emesso a favore della Federazione Mondiale Stampa Italiana all'Estero in data 22 Dicembre 1978 dalla Banca Commerciale Italiana n. 060026269 2002 0351.

Detta documentazione è stata sottoposta a sequestro per essere messa a disposizione del Dr. Ernesto CUDILLO, Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma.

Il Dr. Amedeo Maria ORTOLANI, al quale è stato consegnato copia del decreto motivato di perquisizione N. 1575/81 A G.I., ha fatto presente che suo padre, Avv. Umberto ORTOLANI trovasi attualmente all'estero dove è residente.

L'operazione è stata condotta a termine alle ore 12 dello stesso giorno.

Si da atto che non sono stati arrecati danni a persone o cose e che nulla è stato asportato ad eccezione per i documenti sottoposti a sequestro.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo come sopra viene confermato dai verbalizzanti e dal Dr. Amedeo Maria ORTOLANI.

I VERBALIZZANTI

in m. Luigi SardeLLa
ecc. Luigino Annesse
ecc. Geopio Di Nisio

LA PARTE

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

142

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO

L'anno 1982, addì 23 del mese di febbraio, in Roma, negli uffici della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", siti in via Abruzzi n. 6, int. 9 (3), i sottoscritti Ufficiali di p.g. e pt:

- mar.magg.	Erminio	PANELLA
- mar.capo	Domenico	SANNA
- mar.ord.	Dario	ANGELETTI
- mar.ord.	Antonio	GAUDINO

in esecuzione del "decreto motivato di perquisizione" del 16 febbraio 1982, emesso dal Consigliere Istruttore dr. Ernesto Cudillo del Tribunale di Roma, si sono recati presso la sede della citata "Rizzoli Finanziaria" per eseguire una perquisizione domiciliare nei locali adibiti ad uffici della medesima società.

Alle ore 07,00 di oggi, i verbalizzanti si sono trovati all'ingresso dello stabile di via Abruzzo n. 6 che è risultato chiuso.

Alle ore 07,15 circa, visto transitare nell'interno del cortile una persona - probabilmente addetta alle pulizie - l'hanno invitata ad aprire il cancello d'ingresso.

Quest'ultima ha aderito alla richiesta, consentendo ai verbalizzanti di accedere per raggiungere l'interno n. 3 del citato immobile, sede degli uffici della prefata impresa.

Suonato il campanello dall'esterno, ha aperto la porta tale SCHIATURA Cornelio, nato il 17.3.1927 a Sestino (AR) e domiciliato in Roma, via Vignola n. 37 - identificato a mezzo patente di guida nr. 344558 dell'8.10.1970 rilasciata dal Prefetto di Roma - incaricato per le pulizie negli uffici della più volte menzionata "Rizzoli Finanziaria".

I verbalizzanti si sono presentati, con le formalità di rito, al citato sig. Schiatura Cornelio, invitandolo ad assisterli fin quando non fosse giunto nei locali da perquisire un qualsiasi dipendente della società.

Questi, aderendo all'invito è rimasto negli uffici della "Rizzoli Finanziaria" fino alle ore 08,40, ora in cui è sopraggiunta la sig.ra Gabriella IPPOLITI, nata ad Amatrice (RI) il 24.3.1954, e residente a Roma, via Alessandro Santini n. 2, identificata a mezzo patente di guida catg. B, nr. 2503618, rilasciata dal Prefetto di Roma in data 6.12.1979, dipendente della S.p.A. "Rizzoli Finanziaria".

- segue -

vegue p.v. di perquisizione sequestro redatto in data 23.2.1982 nei confronti della S.p.A. "Rizzoli Finanziaria", con sede in Roma via Abruzzi n. 6 int. 3: - foglio nr. 2 -

In relazione a quanto sopra, i militari, in attesa del sopraggiungere del dr. Luigi CASACCIA, direttore amministrativo della società "RIZZOLI FINANZIARIA" p.a., si sono astenuti dal dare corso alla perquisizione.

Alle ore 11 00 circa avuta la presenza del dr. Luigi Casaccia, nato a Genova il 18.11.1937 e domiciliato in Frascati (Roma), via Postorino n. 7/b, i militari verbalizzanti hanno notificato allo stesso il decreto di perquisizione di cui sopra, mediante consegna di copia dello stesso nelle sue mani.

Quindi, i militari verbalizzanti facevano presente al menzionato dr. L. Casaccia che in relazione alle operazioni da compiere aveva facoltà di farsi assistere da legale o persona di fiducia.

Il dr. Luigi Casaccia ha dichiarato al riguardo di volersi far assistere dall'avvocato Franco Coppi del Foro di Roma, senza, peraltro, riuscire a mettersi in contatto con lo stesso.

I militari verbalizzanti, pertanto, davano inizio alle operazioni di perquisizione dei locali adibiti ad uffici della s.p.a. "Rizzoli Finanziaria", alla presenza e con la continua assistenza del dr. Luigi Casaccia e della sig.ra Gabriella Ippoliti, già generalizzata.

Nel corso delle operazioni di servizio è stata sottoposta a sequestro la documentazione dettagliatamente descritta nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente atto e più in particolare:

- . il documento di cui al n. 27 del richiamato elenco è stato acquisito in data di oggi sul tavolo dell'impiegata addetta alla contabilità;
- . gli altri documenti descritti con i numeri dall'uno al ventisei incluso del predetto elenco sono stati separati dalla documentazione acquisita alle operazioni di verifica in data 19 gennaio 1982.

La predetta documentazione è stata cautelata mediante chiusura della stessa in nr. 3 (tre) scatole di cartone assicurate mediante un filo di spago continuo a croce, alla cui estremità è stato schiacciato, mediante pinza ufficiale, un piombo. Il piombo reca da un lato l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura "Nucleo Centrale pt Guardia di Finanza - nr. 4".

- segue -

Luigi Casaccia

R. Casaccia

GH

FR

fo

segue p.v. di perquisizione e sequestro redatto in data 23.2.1982
nei confronti della S.p.A. "Rizzoli Finanziaria", con sede in Roma,
via Abruzzo n. 6 int.3: - foglio n. 3 -

La documentazione sottoposta a sequestro e cautelata nei modi
in precedenza descritti viene concentrata presso il Comando Nu=
cleo Centrale pt in intestazione per essere posta a disposizione
dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro.

Si dà atto che a far inizio dalle ore 13,15 alle operazioni
hanno partecipato anche il capitano Domenico Achille e il tenen=
te Francesco Dell'Isola.

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno
verrà trasmesso a termine di legge all'Autorità Giudiziaria che
ha emesso il provvedimento l'altro verrà custodito agli atti del
Reparto operante; dell'elenco allegato al presente atto, un ori=
ginale è stato consegnato al dr. Luigi Casaccia a certificazione
dell'avvenuto sequestro.

Con la sottoscrizione del presente processo verbale, il dr.
Luigi Casaccia, la sig.ra Gabriella Ippoliti e il sig. Schiatur=
ra Cornelio confermano ciascuno per il periodo di assistenza al=
le operazioni sopra descritte che non sono stati arrecati danni
alle cose e alle persone e che null'altro viene asportato al di
fuori della documentazione descritta nell'elenco allegato.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer=
mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dal dr. Luigi Casaccia,
dalla sig.ra Gabriella Ippoliti, e dal sig. Schiatura Cornelio.

I VERBALIZZANTI

cap. Achille
Ten. Francesco Dell'Isola
cap. Achille
Ten. Domenico Achille
Ten. Francesco Dell'Isola
Ten. Gianluigi Achille

LA PARTE

Schiatura Cornelio

Schiatura & his

segue p.v. di perquisizione e sequestro redatto in data 23.2.1982 nei confronti della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", con sede in Roma, via Abruzzi, n. 6 - int. 3. - foglio n. 4 -

Seduta stante viene riaperto il presente atto per far risultare che viene sottoposta a sequestro ^{a chiusura come la precedente} anche la sottonotata documentazione in aggiunta a quella descritta nel richiamato elenco:

- 28) - cartella intestata "Rizzoli-Savoia-Ambrosiano" "acquisizione mercantile" "ricostruzione operazione assegni" "assegni" "Cereda" e contenente nr. 9 (nove) copie relative a movimentazioni di assegni;
- 29) - una cartella intestata "Savoia SpA" e contenente copie di situazioni Savoia SpA, situazione patrimoniale al 30.6.80, conto industriale 1° semestre 1980, appunto riservatissimo personale per l'avv. Gennaro Zanfagna, elementi di stato patrimoniale al 30.6.1980 ed al 31.7.1980, prospetto; premi incassati e confronto spese generali per la cassa con allegato commento.

In relazione alla predetta circostanza l'elenco allegato al presente atto viene integrato con la descrizione dei due numeri sopra descritti e cioè il nr. 28) ed il nr. 29).

Si dà atto che le operazioni di servizio, per effetto della riapertura vengono chiuse alle ore 16,30 di oggi stesso e che il presente atto, invariato in ogni sua parte precedente, viene confermato e sottoscritto come sopra.

I VERBALIZZANTI

col. Sella
 T. F. ...
 ...
 ...
 ...
 ...

LA PARTE

...
 ...
 ...
 ...
 ...

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione verifiche

ELENCO allegato al processo verbale di perquisizione e sequestro redatto in data 23.2.1982 nei confronti della S.p.A. "RIZ=ZOLI FINANZIARIA", con sede in Roma, via Abruzzi n. 6, int. 3, in esecuzione del decreto n. 1575/81 A.G. emesso dal Consigliere Istruttore dr. Ernesto Cutillo.

- 1) - nr. 3 "libri cassa" (integrativi del libro giornale), bollati e vidimati, relativi al periodo 9.8.1976 - 13.9.1978, 19.9.78 - 1.12.1980, 2.12.1980 - 31.12.1981;
- 2) - nr. 2 "libro giornale", relativi al periodo 31.12.1973 - 30 settembre 1980;
- 3) - nr. 2 quaderni "banca" relativi al Banco S.Spirito;
- 4) - nr. 2 quaderni "banca" relativi al "Credito Commerciale";
- 5) - nr. 3 quaderni c.s. "Banca Nazionale delle Comunicazioni";
- 6) - nr. 3 c.s. "Monte dei Paschi di Siena";
- 7) - nr. 2 c.s. "Banca Nazionale del Lavoro";
- 8) - nr. 1 c.s. "Banca di Roma" e "Banca Nazionale del Lavoro";
- 9) - nr. 3 quaderni c.s. "Banco Ambrosiano";
- 10) - nr. 2 c.s. "Banca Vonwüller";
- 11) - nr. 1 c.s. "Credito Romagnolo";
- 12) - nr. 1 c.s. "Banco di Santo Spirito";
- 13) - copie bilanci anni 1976/1980;
- 14) - nr. 39 blocchetti reversali di pagamento relativi agli anni dal 1976 AL 1981;
- 15) - nr. 4 raccoglitori a schede mobili con schede di contabilità relativi agli anni dal 1976 al 1979;
- 16) - nr. 4 raccoglitori "banche" relativi agli anni dal 1976/79;
- 17) - nr. 2 libri "inventari", vidimati e bollati, relativi al periodo 31.12.1962 - 31.12.1976 e 31.12.1976 - 31.12.1979;
- 18) - nr. 1 libro "verbali assemblee" bollato e vidimato, relativo al periodo 874/80;
- 19) - nr. 2 libri "verbali del consiglio di amministrazione", relativi al periodo 22.12.1975 - 6.11.1979 e 24.3.1981 - 14.12.1981, vidimati e bollati;
- 20) - nr. 1 libro "soci", bollato e vidimato, relativo al periodo 8.9.1961 - 19.7.1979;
- 21) - una cartella contenente fissati bollati ed intestata "Ravelli-fissati bollati";
- 22) - blocchetto assegni banca "Vonwüller" relativo al c/c n.82263, utilizzato per gli assegni dal n.321 al n.325 inclusi;
- 23) - blocchetto assegni banca nazionale lavoro relativo al conto 18701, utilizzato per gli assegni dal n.641 al n.643 inclusi;
- 24) - blocchetto assegni "Banco Ambrosiano" relativo al c/c 75805, utilizzato per gli assegni dal n. 477 al n.479;

... segue ...

Luigi
R
B
OW

RIZOLI
ZOLI S.p.A.
11.2.82

147

segue elenco allegato al p.v. di perquisizione e sequestro redatto in data 23.2.1982 nei confronti della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA".
- foglio n. 2 -

- 25)- blocchetto assegni "Credito Commerciale" relativo al conto n.28218, utilizzato per gli assegni dal n.121 al n.123 compresi;
26)- un raccoglitore di colore rosso intestato "fissati bollati";
27)- nr. 1 effetto cambiario emesso in data 29/6/79 da Angelo Rizzoli a favore del Banco di S.Spirito per lit. 46.385.850.

Il presente elenco viene redatto in triplice originale e si compone di nr. 2 (due) fogli dattiloscritti. Lo stesso viene allegato al processo verbale di perquisizione e sequestro, di cui ne costituisce parte integrante. Copia dell'elenco viene consegnata al dr. Luigi CASACCIA nella sua qualità di direttore amministrativo della "Rizzoli Finanziaria" s.p.a. a certificazione dell'avvenuto sequestro.

I VERBALIZZANTILA PARTE

col. Lemmi
M. Finocchiaro

M. Finocchiaro
Rizzoli

M. Finocchiaro
M. Finocchiaro
M. Finocchiaro

Integrazione per effetto della riapertura di cui al foglio n.4 del p.v. di perquisizione e sequestro:

- 28)- cartella intestata "Rizzoli-Savoia-Ambrosiano", "acquisizione mercantile", "ricostruzione operazione assegni", "assegni", "Cereda" e contenente n.9 copie relative a movimentazioni di assegni;
29)- una cartella intestata "Savoia SpA" e contenente copie di situazioni Savoia SpA, situazione patrimoniale al 30.6.80, conto industriale primo semestre 80, appunto riservatissimo personale per l'avv. Genaro Zanfagna, elementi di stato patrimoniale al 30.6.80 e al 31.7.80, prospetto premi incassati e confronto spese generali per la casa con allegato commento.

I VERBALIZZANTILA PARTE

col. Lemmi
M. Finocchiaro

M. Finocchiaro
Rizzoli Sp.A.

M. Finocchiaro
M. Finocchiaro
M. Finocchiaro

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Gruppo Sezioni Speciali -

RAPPORTO DI SERVIZIO

I sottoscritti, capitano Sergio TINO e mar.ca. Francesco VENDITTI, alle ore 7,00 di oggi si sono recati al civico nr.50 di via Costantino Maes in Roma, per dare esecuzione al decreto di perquisizione n.1575/81 A G.I. del 16.2.1982 a firma del Consigliere Istruttore Dr. Ernesto CUDILLO del Tribunale di Roma.

Sul posto, dopo aver constatato che l'appartamento sito all'int.10 della scala B, abitazione del signor Alberto CEREDA (ove già in data 25.5.1981 avevano eseguito analogo intervento) era disabitato, si sono rivolti al portiere dello stabile, sig.MARSILI Raffaele, nato a Camerino il 30.5.1926 e residente a Roma, via C.Maes nr.50, il quale ad analoghe domande ha riferito che:

- l'appartamento in questione è da alcuni mesi disabitato ed il proprietario, sig.CORTELLAZZO Nedo, è domiciliato a Padova, Corso Milano nr.74 (telefono 049-32626);
- la famiglia CEREDA, dal mese di giugno o luglio 1981, aveva lasciato l'appartamento e si era trasferita a Milano od a Varese;
- non conosce l'attuale recapito di CEREDA Alberto.=

Roma, li 23 febbraio 1982

Cap. Sergio Tino
Uff. Venditti

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 23 del mese di febbraio, in Roma, vicolo S. Agata, n. 19, presso gli uffici della S.r.l. "A.CA.F", viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Mm. MARSECANE Umberto
 Mo. GIANIORIO Mario
 Vb. TONTODONATI Valerio

P A R T E

- S.r.l. "A.CA.F. - Antica Casa dei Fabbri", con sede in Roma, vicolo S. Agata, n. 19, in atti rappresentata dall'amministratore:
 . Ing. Maurizio AYMUNINO, nato a Roma il 1^o giugno 1928 e quivi domiciliato in vicolo S. Agata, n. 19.

F A T T O

Alle ore 7,00 odierne, i militari verbalizzanti, in esecuzione di ordini superiori, si sono recati in via Buccimazza, n. 42 di Roma, per l'esecuzione di atti di polizia giudiziaria.

Ivi giunti, gli stessi, dopo essersi presentati con le formalità di rito al sig. DEL BROCCO Fortunato, nato a Roma il 22 aprile 1926 ed ivi domiciliato in via S. Giovanni Decollato, n. 10 - portare in prova del complesso immobiliare della S.r.l. "A.CA.F." - gli hanno chiesto se il sig. TASSAN DIN Bruno era proprietario o affittuario di appartamenti del complesso immobiliare del quale era il custode.

In merito alla richiesta, il sig. DEL BROCCO Fortunato ha fatto presente che, per quanto ne sapeva, nessun appartamento era di proprietà o in uso del TASSAN DIN Bruno, fornendo, per ulteriori notizie e chiarimenti, l'indirizzo della S.r.l. "A.CA.F.", proprietaria del complesso immobiliare, situato in Roma, vicolo S. Agata, n. 19.

Alle ore 10,00 circa, ora in cui è arrivato l'amministratore, si sono recati, presso la sede della società suddetta, all'indirizzo citato di vicolo S. Agata, n. 19. In loco si sono presentati, con le formalità di rito, allo stesso amministratore della società, ing. Maurizio AYMUNINO al quale, dopo avergli manifestato lo scopo della

ING. MAURIZIO AYMUNINO

Maurizio

[Handwritten signature]

- segue -

150

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 23.2.2982 nei confronti della S.r.l. "A.C.A.F.", di Roma. - foglio nr. 2 -

visita, hanno domandato al se il sig. TASSAN DIN Bruno era proprietario o, comunque, aveva in uso qualche appartamento del complesso immobiliare di via Buccimazza, nr. 32 e se aveva avuto, con lo stesso, contatti per eventuali vendite o locazioni di appartamenti.

In merito, il sig. Maurizio AYMONINO, ha dichiarato:

"" Non ho mai venduto o affittato alcuno appartamento a TASSAN DIN Bruno relativo al complesso immobiliare di via Buccimazza, nr. 32. Circa un anno e mezzo fa il sig. CEREDA, allora prenotatario di due appartamenti, venne due o tre volte nel complesso immobiliare, accompagnato dal sig. TASSAN DIN presentandolo come suo conoscente. Il sig. CEREDA, in seguito, rinunciò all'acquisto dei detti appartamenti annullando i rapporti con la società da me amministrata. I versamenti effettuati dal sig. CEREDA alla società "A.C.A.F." furono i seguenti:

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. 15.02.1980 | : | £. 20.000.000 |
| 2. 07.03.1980 | : | £. 70.000.000 |
| 3. 16.07.1980 | - assegno nr. 075239294 del Credito Romagnolo (acconto lavori)..... | £. 8.342.500 |
| 4. 12.03.1981 | - assegno circolare n. 2808750 del Credito Romagnolo (acconto lavori)..... | £. 3.524.000 |
| 5. 12.03.1981 | - assegno circolare n. 0885950 del Credito Romagnolo (parcheggio auto)..... | £. 6.250.000. |

Per quanto riguarda gli importi di cui ai numeri 1) e 2), al momento, non posso fornire il numero dell'assegno e la Banca emittente perchè non ne sono in possesso. Ma qualora questi dovessero essere necessari, potrei richiederli agli Istituti di Credito presso cui sono stati eseguiti i versamenti degli stessi, facendo presente che per questa operazione occorrono non meno di 20-30 giorni.

Il presente atto, viene redatto in tre originali, uno dei quali consegnato alla parte.

Con la sottoscrizione del presente processo verbale l'ing. Maurizio Aymonini conferma che non sono state eseguite ricerche nè sono stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili e che nulla è stato asportato.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto che si compone di nr. 2 fogli dattiloscritti, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.

I VERBALIZZANTI

M. Mancini
M. Aymonino
M. Aymonino

LA PARTE

ING. MAURIZIO AYMONINO

M. Aymonino

151



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. 7888/81 A di ~~1982~~ R.G.P.M.

Roma, li 197...
C. P. 00100

Risposta a nota del N. Allegati

OGGETTO: Requisitoria nel proc. penale a carico di Gelli Licio e
altri.

Il P.M.

Letti gli atti a carico di Gelli Licio e altri.

V° la notifica del nuovo deposito degli atti stessi a' sensi del l'art. 369 c.p.p. per una ulteriore requisitoria a seguito del compimento di altri atti istruttori successivamente al deposito della precedente requisitoria in data 29.5.1982;

rilevato che Gelli Licio detenuto nella Confederazione Elvetica, in attesa del compimento della procedura di estradizione, ha fatto conoscere il suo rifiuto ad essere sottoposto ad interrogatorio su richiesta dell'Autorità giudiziaria italiana;

considerato - peraltro - che per i fatti trattati nella succitata requisitoria parziale del 29.5.1982 le dichiarazioni del Gelli, anche se rese, non potrebbero apportare un concreto mutamento alla situazione processuale;

che mentre da un lato, ricorrendo per alcuni dei fatti e per alcuni degli imputati le condizioni richieste dall'art. 152 c.p.p. non si può ancora procrastinare l'adempimento dell'obbligo di una immediata declaratoria di non punibilità, d'altro lato, a fronte di eventuale sopravvenienza di nuove prove soccorre il rimedio di cui agli artt. 402 e segg. c.p.p.;

rilevato che in data 27 luglio, 28 agosto e 29.1.1983 questo Ufficio del P.M., a modifica della requisitoria 29.5.1982, ha rispettivamente richiesto che l'istruttoria fosse proseguita nei confronti di ignoti per l'omicidio di Carmine Pecorelli, nei confronti del Giunchiglia in ordine ai reati ascrittigli, nonché nei confronti del Gelli e dell'Ortolani per il reato di estorsione in danno del Calvi;

rilevato ancora che gli imputati Calvi, Bernardini e Rosati sono deceduti e che, non sussistendo cause ostative, i reati di tentata



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. di Prot.

Roma, 11
C. P. 00100

197

Risposta a nota del

N.

Allegati

OGGETTO :

- 2 -

violenza privata ascritti al Gelli sono estinti in virtù dell'amnistia di cui al D.P.R. 18.12.1981 n.74.

V² gli artt. 369, 152, 74 c.p.p., 151 C.P.

Chiede

che il Sig. Consigliere Istruttore voglia dichiarare non doversi procedere nei confronti di Calvi Roberto, Bernardini Domenico e Rosati William in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti alle lettere A) B) G) H) M) AA) AD) AE) della rubrica così come formulato nella richiamata requisitoria del 29.5.1982, per essere estinti a seguito della morte degli imputati.

Voglia altresì dichiarare non doversi procedere nei confronti di Gelli Licio in ordine ai reati di cui alle lettere E) e G) della rubrica stessa perchè estinti in virtù di amnistia.

Si confermano per il resto le motivazioni e le parziali richieste della requisitoria suddetta, salve le riserve avanzate per quanto attiene all'omicidio del Pecorelli, alla situazione processuale del Giunchiglia e al delitto di estorsione ascritto al Gelli e all'Ortolani (lettera P).

Roma, 15-2-1983

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Caruso

*Nota, in risposta a nota nr. 272 c.p.p.
21-2-1983*

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dott. Ernesto Cudillo)

[Signature]

*Spedito in 20 esposto ai
al Pecorelli il 21.2.83
e legge così al Pecorelli
di violenza per l'Ortolani
risunto e Caruso*

153



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

Prot. n. **36455** ^{III/1^a} Allegati n.

27 LUG. 1982

Rif. a f. n. del

Roma, li

OGGETTO: Procedimento penale nr. 1575/81A G.I. - Trasmissione appunto.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
Ufficio Istruzione Penale

R O M A

(Alla cortese attenzione del Consigliere
Istruttore - Dr. Ernesto CUDILLO)

Trasmetto, per opportuna conoscenza da parte della S.V., l'unito appunto sull'operazione "GLOBO ASSICURAZIONE", consegnato, nella serata del 26 luglio 1982, al tenente colonnello t.ST Enzo Guerrieri e al capitano Francesco Dell'Isola dal Prof. Coppi e dall'Avv. Strina.

Al riguardo preciso che le notizie riportate nell'appunto risultano già acquisite da questo Comando nell'ambito delle note indagini delegate di p.g. relative al procedimento di cui all'oggetto.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. Giulio Sepe)

Operazione "Globo Assicurazione"

Lire

1. La partecipazione in oggetto fu acquistata dalla Revisa s.p.a. su mandato del dr. Angelo Rizzoli che agiva per conto del Gruppo nel maggio/giugno 1976 pagando per l'80% del capitale la somma di 880.000.000 e assumendo l'impegno di pagare ulteriori Lit. 304 milioni quale saldo prezzo. Tale acquisto fu effettuato su insistente suggerimento del dr. Battista che si dichiarava portavoce dell'avv. Ortolani e di Calvi.

Detta partecipazione era stata descritta dal proponente, che si fece appoggiare, nell'opera di convincimento, dal dr. Serri, come un "gioiellino" assolutamente a punto sotto il profilo economico finanziario.

Trattavasi in realtà di una delle tante operazioni forzate da parte del Gruppo Rizzoli (indotto a ciò dalla necessità di aiuti finanziari che erano condizionati dalla volontà di Ortolani e Calvi) tanto che fu perfezionato senza che fosse neppure alligata una situazione economica e patrimoniale dell'azienda.

Basti, del resto, vedere la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società dal 1975 in poi per rendersi conto di chi fossero i veri interessati all'operazione.
 2. Nel mese di settembre 1976 furono immessi nell'azienda, a ripianamento perdite 1975 ed in considerazione delle necessità finanziarie della Società, ulteriori 120.000.000 di pertinenza dell'80% del capitale.
 3. Nell'ottobre 1976 fu deliberato un aumento di capitale di Lit. 500 milioni di cui furono versati nel dicembre 1976 i 3/10 e quindi, per l'80% di pertinenza del Gruppo, 120.000.000
 4. Nell'aprile/maggio 1977, in conseguenza di divergenze insanabili sorte con il gruppo Marotta, con socio del 20% nella Globo, fu deciso di rilevare anche tale residua partecipazione. Detto rilievo fu fatto tramite la Savoia Assicurazione s.p.a che pagò al gruppo Marotta 235.000.000 e si accollò anche per il 20% l'onere di cui al punto 1. (pagamento pro-quota di Lit. 76 milioni).
- A questo punto la partecipazione globale era costata al Gruppo 1.355.000.000

5. Il 14 settembre 1977 la Revisa vendette alla Finrex la sua partecipazione nella Globo, e cioè 40.000 azioni interamente liberate a Lit. 18.500 cadauna e 40.000 azioni liberate per i 3/10 al prezzo di Lit. 11.500 per un totale di Lit. 1.200.000.000. Ciò in quanto era intento del Gruppo Rizzoli di riunire nella Finrex tutte le partecipazioni non editoriali o comunque non connesse all'editoria.
6. Sul finire del 1977, dato il cattivo andamento della Società e le ulteriori gravose necessità finanziarie, fu deciso, se possibile, di alienare tale partecipazione ricavandone almeno il prezzo fino ad allora sborsato.

Infatti, nel gennaio 1978, il Gruppo concluse la vendita del pacchetto azionario al prezzo di Lit. 1.400.000.000, dimenticando peraltro l'impegno originariamente assunto nei confronti del primo venditore di pagare ulteriori Lit. 380 milioni (cfr. appunto 1).

La vendita fu purtroppo conclusa con persone ed enti facenti capo alla famiglia Basso che presto si rivelarono prive di affidabilità, e senza l'elementare precauzione di farsi sottoscrivere delle lettere di manleva di cui pure il mandatario delle venditrici era in possesso.

Fu subito chiara la poca affidabilità dei nuovi acquirenti che posero in essere una serie di cause aventi ad oggetto "azioni di responsabilità" nei confronti dei vecchi amministratori della Società, tanto che obiettivo immediato del Gruppo fu necessariamente quello di cercare di riacquistare la Compagnia riportando la situazione a quella precedente alla vendita.

Con l'intervento di quattro avvocati (Studio Biamonti per il Gruppo Rizzoli) e laboriosissime trattative, la partecipazione fu restituita contro un esborso, da parte del Gruppo Rizzoli, di Lit. 825 milioni a titolo di risarcimento.

7. A questo punto la Società Globo era costata al Gruppo
più

1.355.000.000
825.000.000

Il 24 novembre 1978 (ma con fissati bollati del 2 marzo 1979) la Finrex trasferì alla Savoia la sua partecipazione nella Globo per lo stesso prezzo pagato di Lit. 1.200.000.000.

- o. Ai primi di dicembre 1978, al fine di chiudere le richieste della contro-parte originaria della vendita, che già si era munita di decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Roma, furono pagati, in via di transazione, 390.000.000
9. Il 19 dicembre 1978 fu necessario completare l'aumento di capitale deliberato fin dall'ottobre 1976 con versamenti in contanti per 350.000.000
10. L'assemblea del 16 febbraio 1979 approvò il bilancio al 31 dicembre 1977 che chiudeva con una perdita di Lit. 2.310.218.645 e deliberava il ripianamento di tale perdita e di quella registrata al 31.12.1976 di Lit. 213.331.365 con versamenti per contanti, per un totale di oltre Lit. 2.523.000.000

Il Ministero dell'Industria effettuò pesanti pressioni sulla Savoia affinché venissero ripianate le perdite della Globo (sua partecipata al 100%) sotto comminatoria di revocare l'autorizzazione di esercizio anche ad essa Savoia Assicurazione.

A seguito di tali pressioni furono versati:

- . a fine marzo 1979 756.000.000
 . il 26 aprile 1979 750.000.000

Per l'operazione sul capitale erano stati resi disponibili, da parte del Gruppo, Lit. 2.000.000.000 e si prevedeva di dover versare Lit. 494 milioni entro il mese di giugno, e, subito dopo, i rimanenti Lit. 523 milioni.

Entro il giugno 1979 doveva essere approvato il bilancio al 31 dicembre 1978 che, dai primi dati, risultava chiudere con una perdita rilevante ma che, all'epoca si riteneva ammontasse a Lit. 1 miliardo circa.

Si ritenne che, data la situazione estremamente critica della Società, il Ministero dell'Industria avrebbe richiesto il pareggio del bilancio al 31 dicembre 1978 entro il 31 dicembre 1979.

11. A maggio 1979, comunque, la situazione era la seguente:

- . esborsi di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. 1.355.000.000
 . esborso di cui al punto 6 825.000.000
 . esborso di cui al punto 8 390.000.000
 . esborso di cui al punto 9 350.000.000
 . esborsi di cui al punto 10 1.506.000.000
 . da sborsarsi entro il 30.06.1979 in conto pareggio perdite 1977 1.017.000.000
- per un totale di 5.443.000.000

Nonostante tali immissioni di denaro la Compagnia era ancora sotto lo stretto controllo del Ministero che richiedeva una immissione di un ulteriore miliardo, il che avrebbe portato il costo globale dell'affare a circa Lit. 6.500.000.000 contro una previsione iniziale di Lit. 1.200.000.000.

12. Nel 1979 la Rizzoli Finanziaria rilevò dalla Savoia Assicurazioni l'intera partecipazione Globo per il prezzo pagato di	5.324.000.000
che, al bilancio 31 dicembre 1979 della Rizzoli Finanziaria fu rivalutato per il valore effettivo di Lit. 1.000.000.000 (cfr. bilancio Rizzoli Finanziaria al 31 dicembre 1979).	
13. Un attento riesame del bilancio al 31.12.1978 rivelò perdite per oltre	<u>2.702.000.000</u>
che portarono in tal modo il costo della Compagnia Globo, a pareggio di bilancio, alla cifra astronomica di	<u>8.026.000.000</u>
14. Nel 1980 la Globo fu venduta al dr. Battista per il prezzo di (cfr. bilancio Rizzoli Finanziaria al 31 dicembre 1980)	3.000.000.000
<u>Perdita conseguente del Gruppo per un totale di</u>	<u>5.026.000.000</u>

- All.: 1. Fotocopie bilanci 1975/1979 della Globo Assicurazioni tratti dagli Annuari delle Società di Assicurazioni Italiane;
2. Fotocopie schede composizione Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della Globo Assicurazioni negli anni 1975/1979 tratte dagli Annuari delle Società di Assicurazioni Italiane;
3. Copia Relazione e Bilancio esercizio 1979 della Globo Assicurazioni;
4. Copia Bilanci della Rizzoli Finanziaria anni 1979/1980.



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

1575/81A

Roma, li 24 luglio 1982 19

zione

sposta a nota del N. Allegati N.

OGGETTO : richiesta accertamenti

Al Sig.
Comandante del Nucleo
Col. Giulio Sepe
presso Nucleo Centrale
Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza
Roma

Prego accertare previa identificazione le complete generalità di certa sig.na AGNOLINI che avrebbe accreditato il 1° settembre 1980 \$ 4.000.000 sull'U.B. di Ginevra.

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(dr. Ernesto Cutillo)



159



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione VerificheProt. 37331 /III/1^a Allegati n.

301116 10R2

Rif. a f. n. del

Roma, li

OGGETTO: Procedimento penale n. 1575/81A - Richiesta di accertamenti.AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
Ufficio Istruzione PenaleR O M A(alla cortese attenzione del Consigliere
Istruttore - Dr. Ernesto C U D I L L O)

Trasmetto l'unito rapporto, a firma del Ten. Col. En-
zio Guerrieri, relativo alla richiesta di accertamenti di
cui all'oggetto.

Prego restituire il duplo della presente per ricevuta.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO *fu*
(Col. Giulio Seps)
Se. W. Seps

160



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

37301 - III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -Prot. n. /III/1^a Allegati n.

Rif. a f. n. del

Roma, li 20.06.1982

OGGETTO: Procedimento penale n.1575/81A - Richiesta di accertamenti.

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
Ufficio Istruzione PenaleR O M A(alla cortese attenzione del Consigliere
Istruttore - dr. Ernesto Cudillo)

In relazione alla richiesta di indagini circa la identificazione di certa sig.na AGNOLINI che, secondo quanto indicatedo nel noto appunto, avrebbe accreditato in data 1 settembre 1980 4.000.000 di dollari presso l'U.B. di Ginevra, allo stato attuale, emerge che tale cognome, molto verosimilmente, dovrebbe riferirsi a quello di una cittadina elvetica, residente a Ginevra.

Tale risultanza scaturisce dal contesto dell'attività di ricerca finora svolta.

Infatti, dopo aver dedotto, trovando parziale conferma anche dagli informali rilevamenti presso il Centro Operativo Cambi del Servizio Rapporti con l'estero della Banca d'Italia, che l'operazione di accreditamento in questione sarebbe stata effettuata direttamente all'estero senza interessare alcuna delle 35 principali sedi di Banche italiane, le ricerche sono state orientate verso il territorio elvetico.

E' parere dello scrivente che la nominata signorina AGNOLINI possa identificarsi in AGNOLINI Deborah da Ginevra

../.

161

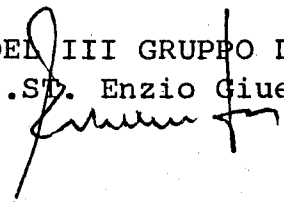
Risulterebbe, infatti, che la predetta è cointeressata in una non meglio individuata "agenzia":

. AGNOLINI Gilles et Deborah, (-Jennings) Ch. Batie 3
1213 Petit -Lancy (Ginevra)
Tel. 935380

che a tutt'oggi sembra chiusa per ferie.

Riserva di eventuali ulteriori notizie.

IL COMANDANTE DEL III GRUPPO DI SEZIONI
(Ten.Col.t.SP. Enzo Giuerieri)



u

162



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione VerificheProt. n. 19991 XIII/15 Allegati n.

Rif. a f. n. del

Roma, il 20 APR. 1982OGGETTO: Procedimento penale 1575/81A G.I. - Trasmissione appunto.AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
Ufficio Istruzione PenaleR O M A
=====(alla cortese attenzione del Consigliere
Istruttore, dott. Ernesto C U D I L L O)

" " " "

Trasmetto, per quanto di competenza, l'allegato appunto a firma del Ten.Col. Enzio Guerrieri e relativo al procedimento penale di cui all'oggetto.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. Giulio Sepe)

163

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - I^a Sezione Verifiche

A P P U N T O per il Signor Consigliere Istruttore Dottor
Ernesto CUDILLO.

-----oooOooo-----

Di seguito a quanto verbalmente rappresentato alla S.V..

1. Il dott. CASACCIA Luigi, attuale direttore amministrativo della "RIZZOLI FINANZIARIA S.p.a.", in occasione di un colloquio informale in data 23 u.s., avuto dallo scrivente e dai due ufficiali che conducono le indagini, ha fatto spontaneamente presente:

- . di essere la persona che ha materialmente provveduto alla riscossione in banca della quasi totalità degli assegni emessi dalla "RIZZOLI FINANZIARIA", per il pagamento delle somme esposte nei noti mandati ad Umberto ORTOLANI;
- . di aver sistemato di volta in volta i contanti prelevati in una valigetta;
- . di aver accompagnato con una autovettura della società il dottor Alberto CEREDA in via Ludovisi di Roma per consegnare al noto Arrigo LUGLI le somme custodite nella valigetta;

- segue -

- . di aver operato conseguenti registrazioni nella contabilità ufficiale della "RIZZOLI FINANZIARIA" al fine di dare memoria di operazioni di cui ignorava la effettiva natura;
- . di aver agito su disposizioni di Alberto CEREDA e, talvolta, del dott. Bruno TASSAN DIN.

Tali dichiarazioni si appalesano rilevanti nella economia delle indagini, in quanto anticipano le risultanze degli accertamenti presso gli istituti bancari, disposti dalla S.V. in data 10 aprile u.s., nella parte volta ad identificare le persone che hanno materialmente riscosso gli assegni emessi dalla "RIZZOLI FINANZIARIA".

Il senso del colloquio con il dott. CASACCIA induce, inoltre, a considerare che la materiale compilazione dei noti mandati e la natura stessa dell'esborso operato dalla "RIZZOLI FINANZIARIA" possano rientrare in un ambito più vasto.

Infatti le somme costituiscono più verosimilmente tangenti erogate ad ORTOLANI (od a persone a lui collegate) per l'intermediazione in operazione di finanziamento al gruppo "RIZZOLI". I modelli di mandato ad altro non servono se non ad attestare e sottoscrivere le modalità di uscita e consegna delle somme.

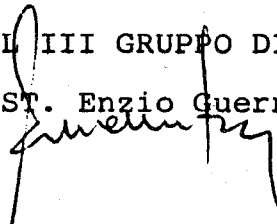
- segue -

165

2. Si prospetta, altresì, alla S.V. l'opportunità di voler autorizzare la perquisizione delle cassette di sicurezza nella disponibilità di Arrigo LUGLI, presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, di cui si è fornito già verbalmente notizia.

Roma, 27 aprile 1982

IL COMANDANTE DEL III GRUPPO DI SEZIONI
(Ten.Col.t.ST. Enzo Guerrieri)





NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

Prot. n. **27062/III/1^a** Allegati n.

Rif. a f. n. del

Roma, li

8 GIU. 1982

OGGETTO: Procedimento penale nr.1575/81A G.I. - Trasmissione appunto
sul conto di BATTISTA Giuseppe.-

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
Ufficio Istruzione Penale

R O M A

(Alla cortese attenzione del Consigliere
Istruttore - Dr. Ernesto C U D I L L O)

In relazione alle disposizioni verbali impartite dalla S.V.,
trasmetto, in allegato, l'appunto a firma del Ten.Col. t.ST
Enzio GUERRIERI.

Prego restituire il duplo della presente, firmato, per rice
vuta.-

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. Giulio Sepe)

167

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1ª Sezione Verifiche

A P P U N T O per il Sig. Consigliere Istruttore Capo -
Dr. Ernesto CUDILLO.-

1. In ottemperanza alle disposizioni della S.V. riferisco, qui di seguito, quanto finora emerso nel corso delle indagini delegate di p.g. nell'ambito del procedimento nr.1575/81A G.I., sul conto del noto BATTISTA Giuseppe.

2. - GENERALITA'

BATTISTA Giuseppe, nato a Monopoli il 5 febbraio 1929 e residente a Roma, Via Brescia nr.39;

CODICE FISCALE: BTT GPP 29B05 F376C;

DOMICILIO: Roma, Via Ludovisi nr.43;

Coniugato con GAMBARO Maria Giovanna;

- ATTIVITA' SVOLTE NELLE SOCIETA' INTERESSATE ALLE INDAGINI:

. "SAVOIA SpA di Assicurazioni e Riassicurazioni", con sede in Milano, Via S.Vigilio n.1: Consigliere di Amministrazione dal 3.3.1976 al 7.1.1981 (con il medesimo deliberato vengono nominati Consiglieri della società anche: Amedeo ORTOLANI, Guido GIACCIO, Franco PICCHIOTTI, Aurelio ZAMBONI e Clara SFORNI);

. "GLOBO SpA, - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni" con sede in Roma, Via dell'Imbrecciato nr.71/B, già in Via Carlo Spinola nr.16 di questa città: Consigliere di Amministrazione dal 30.4.1976 al 10.2.1978 e dall'1.8.1978 alla data attuale.

Nel tempo, il Consiglio di Amministrazione della "GLOBO" SpA ha subito le seguenti variazioni:

... segue ...

- 2° foglio -

- .. dal 30.4.1976 al 15.1.1977: Vincenzo MAROTTA (Presidente e Amm.re Delegato), Giuseppe BATTISTA, Bruno SERRI, Cesare BUONOPANE, Aldo ALASIA (Consiglieri);
 - .. dal 15.1.1977 al 30.6.1977: Gian Carlo MEDINA (Presidente e Amm.re Delegato), Giuseppe BATTISTA, Bruno SERRI, Aldo ALASIA e Mario PLEVISANI (Consiglieri);
 - .. dal 30.6.1977 al 10.2.1978: Bruno SERRI (Presidente), Gian Carlo MEDINA (Amm.re Delegato), Giuseppe BATTISTA, Aldo ALASIA e Bruno PUCCI (Consiglieri);
 - .. dal 29.6.1979 al 29.6.1981 il Gen.Franco PICCHIOTTI ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione, in sostituzione dell'avv.Bruno PUCCI.
 - . "REVISA" SpA (ora in liquidazione), con sede in Roma, Via Abruzzi nr.6, presso la "RIZZOLI FINANZIARIA" SpA: Consigliere di Amministrazione dal 15.12.1976 al 12.12.1980, unitamente ad Alberto CEREDA (Presidente) e Bruno PUCCI (Consigliere). Dal 19.5.1980 è entrato a far parte del Consiglio il dr.Luigi CASACCIA (Consigliere) in sostituzione dell'avv.Bruno PUCCI.
 - . "FINREX" SpA (già FINREX Finanziaria Immobiliare), con sede in Milano, Via Lovanio nr.5: Consigliere di Amministrazione dal 4.7.1977 al 12.7.1978; Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 13.7.1978 al 28.4.1979.
- Tramite detta società sono state condotte parte delle operazioni finanziarie "SAVOIA", "BANCA MERCANTILE", "GLOBO" e "BANCA ITALO-ISRAELIANA".

- PARTECIPAZIONI AZIONARIE E QUOTE SOCIALI POSSEDUTE:

- . intestatario di nr.150.000 azioni della SpA "SAVOIA", vendute il 6.2.1976 alla "RIZZOLI FINANZIARIA" per l'importo complessivo di L.720.000.000. La circostanza è stata riferita anche con il rapporto nr.19281/III/1 del 22.4.1982;
- . intestatario dell'intero pacchetto azionario della SpA REVISA, rilevato dalla SpA FINAUDIT di Milano, Via Monte Rosa nr.19, a far data dal 25.11.1976. In data 13.11.1980 tutto il pacchetto azionario è stato ceduto ad Alberto CEREDA, già Amministratore della RIZZOLI FINANZIARIA SpA e Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima REVISA. La REVISA è la società fiduciaria attraverso la quale sono transitate grosse operazioni finanziarie che non figurano nelle sue scritture ufficiali, nonché la società tramite la quale sono state esborsate somme di cui ai noti mandati di pagamento;

... segue ...

169

- . Nel settembre 1980, al BATTISTA Giuseppe viene concessa altra apertura di credito per L.3.450.000.000, da utilizzare sul c/c nr.10945 con la correlativa costituzione in pegno del 52% delle quote del capitale sociale della Srl "COSTRUZIONI EDILI CAMPO DI SOLE" e del 100% del pacchetto azionario della SpA "GLOBO".
 - . Nel 1981 il Banco Ambrosiano - sede di Roma - con una serie di lettere raccomandate, ha più volte perentoriamente sollecitato il dr.BATTISTA Giuseppe a sistemare la sua posizione debitoria, ormai ascendente a circa L.5.000.000.000 oltre agli interessi e competenze accessorie.
 - . L'ultimo sollecito, come risulta dalla documentazione acquisita, risale all'8.3.1982. A tale ultimo riguardo, corre l'obbligo di riferire che, secondo indiscrezioni, peraltro apparse anche sulla stampa, sarebbe stato proprio questo sollecito una delle cause "dell'avvertimento" al Vice Presidente del Banco Ambrosiano, dr.Roberto ROSONE.
3. Si prega la S.V. di voler valutare l'opportunità, che, attese le risultanze delle indagini delegate, già verbalmente disposte, venga formalizzato incarico a procedere in ordine alle note operazioni relative alle società "BANCA MERCANTILE", "GLOBO", "BANCA ITALO-ISRAELIANA" e "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" ed, eventualmente, a quanto altro connesso ai fascicoli processuali di cui si è presa visione.

Roma, li 8 giugno 1982

IL COMANDANTE DEL III GRUPPO DI SEZIONI
(Ten.Col. t. ST Ezio Guerrieri)

170

ALLEGATO FUORI FASCICOLO NR. 3)

Serie N - Mod. 23-bis



GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

FASCICOLO

OPERAZIONI COMPIUTE IL 4.5.1982 PRESSO LA SAVOIA SPA DI MILANO

Numero della Scheda

171

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1° Sez. Verifica -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 4 del mese di Maggio, in Milano presso gli uffici della Società sotto indicata, viene compilato il seguente atto.

VERBALIZZANTI

Tenente	Francesco	DELL'ISOLA
Mar. Magg.	Umberto	MARSECANE
Mar. Ord.	Liberato	SAVARESE

PARTE

"SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni" con sede legale ed amministrativa in Milano, Via S. Vigilio n. 1, rappresentata da :

- Dott. Roberto GERARD, nato il 12/12/1944 a Milano e residente a BASILIO - Milano 3 - res. Betulle n. 343, domiciliato ai fini del presente atto presso la Sede della Società, nella sua veste di Direttore Amministrativo.

FATTO

Alle ore 11,00 odierne, i sottoscritti militari operanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della S.p.A. Rizzoli Finanziaria, disposti dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dott. Ernesto Cudillo - accedevano presso gli uffici della S.p.A. Savoia al fine di rilevare le operazioni di compravendita relative a partecipazioni azionarie negoziate con la stessa S.p.A. Rizzoli Finanziaria ovvero con i suoi legali rappresentanti.

Presentatisi al Dott. Roberto Gerard, in rubrica compiutamente generalizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento e gli manifestavano lo scopo della visita.

Il Dott. Roberto Gerard esibiva ai militari operanti la documentazione relativa alle seguenti Società : "BANCA ITALO-ISRAELIANA" - "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" - "BANCA MERCANTILE" - " GLOBO " e "CALCOGRAFIA & CARTEVALORI".

Si è proceduto, quindi, con il consenso della parte all'estrazione di fotocopie dei documenti ritenuti necessari ai fini delle indagini, come segue:

A) BANCA ITALO-ISRAELIANA - attualmente "Credito Milanese" con sede in Milano - Via Verdi n. 7 -

× 1) - Fissato bollato, sezione figlia n. 40283, emesso in data 29/12/1977, mediante il quale il Banco Ambrosiano S.p.A. con sede in Milano - Via Clerici n. 2 - vende alla Savoia S.p.A. n. 105.000 azioni della Banca Italo-Israeliana al prezzo di f. 6.248 cad. per complessive f. 656.040.000;

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

172

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982
nei confronti della S.p.a. Savoia di Milano - foglio n. 2 -

X 2)- fissato bollato emesso in data 6/12/78, con il quale la Rizzoli Finanziaria S.p.A. con sede in Roma - Via Abruzzi n. 6 - compera dalla Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Milano - Via S. Vigilio, 1, n. 140.000 azioni della Banca Italo-Israeliana a f. 5.153 cad., con regolamento per consegna e pagamento in contante.

* N.B. : Nel 1978 il capitale sociale della S.p.A. "Banca Italo-Israeliana" è stato aumentato in ragione di un'azione per ogni tre possedute per cui alla Soc. Savoia S.p.A. sono pervenute n. 35.000 azioni a titolo gratuito (azioni 105.000 + 35.000 = 140.000).

VILLAGGIO DI PARGHELIA - al 31/12/80 Capitale Sociale f. 200.000.000

- 1)- Fissato bollato in data 18/2/1981 con il quale la Savoia S.p.A., in persona del suo presidente Dott. Bruno SERRI, acquista dalla "REVISA" - Società Italiana di Revisione s.r.l. - con sede in Roma Via Nemorense n. 27, in persona del suo presidente Dott/ Alberto CEREDA, n. 160.000 da nominale f. 1.000 cad. della S.p.A. "Il Villaggio di Parghelia" al prezzo complessivo di f. 1.280.000.000.=- regolamento per contanti;
- 2)- fissato bollato in data 3/12/81 con il quale la Rizzoli Finanziaria S.p.A. vende alla Savoia S.p.A. n. 140.000 azioni da nominale Lire 1.000 cad. de "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." al prezzo complessivo di f. 265.000.000.

N.B. : Nel 1981 il Capitale Sociale de "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." è stato aumentato da f. 200.000.000 a f. 700.000.000 con emissione di n. 400.000 azioni a nome "Savoia S.p.A.", utilizzando l'apposita partita "Soci C/ Versamenti in conto Capitale", giusta quanto dichiarato dal dott. Roberto Gerard.

C) BANCA MERCANTILE -

- 1)- fissato bollato 28842 del 21/6/1976 con il quale il Banco Ambrosiano vende alla Savoia S.p.A. n. 494.274 azioni della Banca Mercantile al prezzo di f. 11.066 cad. per complessive f. 5.469.636.084;
- 2)- fissato bollato n. 28839 del 21/6/76 con il quale il Banco Ambrosiano vende alla Savoia S.p.A. n. 34.801 azioni della Banca Mercantile, al prezzo di f. 11.066 cad. per complessive f. 385.107.866;
- 3)- fissato bollato n. 3053 del 24/6/1976 con il quale Aldo Ravelli - Commissionario - vende alla Savoia S.p.A. n. 120.625 azioni della Banca Mercantile al prezzo di f. 9.025 cad.;

[Handwritten signature]

% . % . %
S.P.A. C.A.B. Assicurazioni

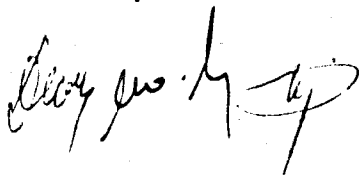
173

Segue P.V. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982 nei confronti della S.p.A. Savoia, di Milano - Foglio n.3 -

- 4) - fissato bollato n.4527 del 16/11/76 con il quale Aldo Ravelli - Commissionario, vende alla Savoia S.p.A. n.2.200 azioni della Banca Mercantile al prezzo di f.8.260 cad.;
- 5) - fissato bollato n.4553 del 17/11/1976 con il quale Aldo Ravelli - Commissionario - vende alla Savoia S.p.A. n.14.400 azioni della Banca Mercantile a f.9.054 cad.;
- 6) - fissato bollato - sezione figlia - libretto n.214089, emesso in data 19/11/1976, con il quale la SPARFIM - Società Partecipazioni e Finanziamenti S.p.A. - Milano - ha comperato, per contanti dalla Savoia S.p.A. n.666.300 azioni della Banca Mercantile S.p.A. per un controvalore di f.9.328.200.000.=

D) G L O B O - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
con sede in ROMA

- 1) - Foglio n.12 del Libro Giornale dell'anno 1978 della Savoia S.p.A. dal quale si rileva che in data 29/12/78 furono acquistate numero 20.000 azioni GLOBO a prezzo complessivo di f.325.000.000. N.B. - Nella registrazione manca il riferimento al fissato bollato e il nominativo del cedente che il Dr.Gerard non è in grado di fornire;
- 2) - foglio n.2 del Libro Giornale dell'anno 1979 della Savoia S.p.A., dal quale si rileva che in data 26/4/79 sono state anticipate alla "FINREX S.p.A." f.100.000.000 in conto acquisto azioni GLOBO;
- 3) - foglio n.9 del Libro Giornale dell'anno 1979 della Savoia S.p.A. dal quale si rileva che in data 28/12/79 sono state saldate alla FINREX S.p.A. f.1.100.000.000 per acquisto azioni Globo, nonchè il totale delle anticipazioni da Rizzoli Finanziaria per acquisto e copertura perdite GLOBO S.p.A. per complessive f.3.799.000.000;
- 4) - lettera in data 2/1/1979 della FINREX S.p.A. a conferma dell'accettazione da parte della stessa della vendita di azioni Globo pari all'80% del Capitale Sociale (operazione di cui ai precedenti numeri 2 e 3);
- 5) - fissato bollato in data 18/12/1979 con il quale la Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni cede e vende alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. n.100.000 azioni da nominali f.10.000 cad. della Globo S.p.A. al prezzo complessivo di f.5.324.000.000;
- 6) - prospetto riepilogo operazione Globo S.p.A. da parte Savoia S.p.A. su numero un foglio dattiloscritto.



%.%.%

174

Segue P.V. delle operazioni compiute redatto in data 4/5/1982
nei confronti della S.p.A. Savoia, di Milano - Foglio n. 4 -

7)- lettere in data 8 e 15/5/1979 - 5/9/1979 - 24/4 e 9/5/1980 della Savoia S.p.A. dirette al Ministero dell'Industria e Commercio Roma, aventi per oggetto interventi finanziari a favore della GLOBO Assicurazioni S.p.A. .

E) CALCOGRAFIA & CARTEVALORI - con sede in Milano - Via Sciesa, 4 -

- 1)- copia del verbale di Assemblea straordinaria in data 12/2/1981 della citata Società con il quale si aumentava il capitale sociale da 200.000.000 a 2.000.000.000 e si fondeva, per incorporazione, la Società in accomandita Semplice "Calcografia & Cartevalori", con sede in Monza, di Bruno Sacerdoti & C. (per effetto delle operazioni sul capitale la Savoia S.p.A. si è trovata a possedere l'intero capitale sociale).
- 2)- foglio n.250 del Libro Giornale della Savoia S.p.A. - anno 1981 mese di gennaio - dal quale risulta il versamento per acquisto della Calcografia & Cartevalori per f. 2.200.000.000;
- 3)- fissato bollato in data 18/2/1981, con il quale la Savoia S.p.A. vende al Dott. Bruno TASSAN DIN n. 800.000 azioni da nominali Lire 1.000 cad. della Calcografia & Cartevalori S.p.A. al prezzo complessivo di f. 1.280.000.000 7 pagamento per contante;
- 4)- fissato bollato in data 18/2/1981 con il quale la Savoia S.p.A. vende al dott; Angelo Rizzoli n. 600.000 azioni da nominali lire 1.000 cad. della Calcografia & Cartevalori S.p.A. al prezzo complessivo di f. 960.000.000 pagamento contante;
- 5)- Lettera in data 23/3/1981 della Savoia S.p.A. indirizzata allo Avv. Gennaro Zanfagna di Milano, legale dei cessionari di cui ai precedenti fissati bollati, con la quale la Savoia S.p.A. si impegna a trasferire il restante 30% del capitale sociale della Calcografia & Cartevalori al prezzo di f. 960.000.000 entro il 30/6/1982.

Si dà atto che le fotocopie di cui innanzi sono state siglate dal Dr. Roberto Gerard e da uno dei Verbalizzanti e vengono allegate al presente atto del quale nè costituiscono parte integrante.

Il presente processo verbale viene redatto in triplo originale uno dei quali viene consegnato alla parte.

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 20,30 di oggi.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.

I VERBALIZZANTI

Tec. Francesco C...
...
ms. Sotom 24

LA PARTE

[Signature]

FINREX FINANZIARIA IMMOBILIARE S.p.A.

CAPITALE L. 1.200.000.000 INTERAMENTE VERSATO

L. 240.000.000

20135 MILANO - VIA MOROSINI, 39 - TELEFONO 585722

RACCOMANDATA

Milano 2 Gennaio 1979

Spett.le
SAVOIA S.p.A.
di Assicurazioni
e Riassicurazioni
Via S.Vigilio, 1
20142 MILANO

Abbiamo ricevuto il 15/12/78 la Vostra lettera e a conferma del nostro consenso la trascriviamo integralmente in segno di accettazione.

Spett.le
FINREX
Società Finanziaria Immobiliare
Via Morosini, 39
Milano

Giusto agli accordi intercorsi in data 24/11/78 Vi confermiamo l'acquisto della Vostra partecipazione nella "Globo Assicurazioni S.p.A." pari all'80% del capitale della stessa, rappresentata da numero 80.000. azioni.

Tale partecipazione acquistiamo per la cifra globale di Lire 1.200.000.000. (unmiliardo duecentomilioni).

Il pagamento da parte nostra sarà effettuato a partire dal mese di aprile prossimo venturo a tranches di L.100.000.000. (centomilioni) il 20 di ciascun mese.

Resta inteso che il pagamento dilazionato sarà infruttifero e non avrà qualsiasi interesse a Vostro favore.

A garanzia dell'adempimento da parte nostra degli obblighi di pagamento resta inteso che conserverete l'esercizio del diritto di voto su N.40.000. azioni.

Se d'accordo su tutto quanto oggetto della presente, vorrete trascrivere integralmente il testo della stessa per accettazione.

Distinti saluti.

FINREX FINANZIARIA IMMOBILIARE S.p.A.
Il Consigliere Delegato

176

0/5

Madre

V. L'Ispectore
del Tesoro



La SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni con sede in Milano Via S. Vigilio, 1 e capitale sociale di L. 4.000.000.000 - società di nazionalità italiana

cede e vende

alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. con sede in Roma Via Abruzzi n. 6 e capitale sociale di L. 3.000.000.000 - società di nazionalità italiana

n. 100.000 azioni da nominali Lire 10.000 cad. della Globo - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Roma Via Spinola n. 16 - capitale sociale Lire un miliardo al prezzo complessivo di Lire 5.324.000.000 (cinquemiliarditrecentoventiquattromilioni)

IL CEDENTE SAVOIA S.p.A.
Libretto N. 18
(Bruno C. Rossi)

IL CESSIONARIO RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A.
Libretto N. 18



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1

D/6

RIEPILOGO OPERAZIONE GLOBO S.p.A. DA PARTE SAVOIA S.p.A.

Dicembre 1978 Savoia S.p.A. acquista le prime 20.000 azioni per 325.000.000
 Gennaio 1979 (v.lett; Finrex) Savoia S.p.A. acquista 80.000 az. " 1.200.000.000

1.525.000.000

Versamenti della Rizzoli Finanziaria alla Globo
 per reintegro perdite sul capitale fatti conflui-
 re attraverso la Savoia:

1/ 9/78 £.	545.000.000	
29/12/78 "	350.000.000	
20/11-29/11 "	380.000.000	
5/ 4/79 "	750.000.000	
10/ 4/79 "	7.000.000	
26/ 4/79 "	750.000.000	
21/ 6/79 "	250.000.000	
31/ 7/79 "	767.000.000	
		<hr/>
		3.799.000.000
		<hr/>
		5.324.000.000

18/12/79 Savoia vende a Rizzoli Finanziaria numero
 100.000.= azioni pari all'intero capitale sociale £.5.324.000.000.=
 (v.fissato bollato)



S.p.A. di Assicurazioni e Finanziarie

178



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE · 20142 MILANO · VIA S. VIGILIO, 1



Milano, 8 Maggio 1979

On. le
Ministero Industria, Commercio e Artigianato
Direzione Generale
delle Assicurazioni Private
Via Campania
ROMA

Interventi finanziari a favore della Globo Assicurazioni S.p.A.

Riscontriamo la Vostra del 21 Aprile u.s. Prot. n. 813875, pari oggetto, e desideriamo chiarire quanto segue:

- la nostra Società ha da sempre partecipato al capitale della Globo Assicurazioni S.p.A. per una percentuale di circa il 20%. Qualche mese fa, a seguito delle a Voi ben note vicissitudini della Globo S.p.A., la nostra Società è stata richiesta da parte del proprio azionariato di impegnarsi più a fondo nell'opera di risanamento della Globo S.p.A.

Prima di rispondere affermativamente all'invito del nostro azionariato, ci siamo premurati di discutere tutto il problema con gli organi competenti di codesto On. Ministero, ottenendo dagli organi stessi non solo il benestare, ma addirittura l'incoraggiamento a farci carico di tale non facile compito.

Abbiamo troppo ben presente l'attuale normativa in materia e pertanto, nello sciogliere la riserva al nostro azionariato, ci siamo preoccupati di garantire che l'opera di risanamento, dal punto di vista degli interventi finanziari, non incidesse sulle disponibilità della gestione della nostra Società e che mai si rendesse necessaria la copertura di riserve tecniche della SAVOIA S.p.A. mediante la partecipazione azionaria che la SAVOIA andava ad assumere nella Globo S.p.A.

A queste condizioni, e con queste assicurazioni, la Savoia ha iniziato da allora da una parte l'acquisizione della maggioranza della Compagnia Globo, dall'altra una effettiva opera di fiancheggiamento nella gestione della stessa, al fine di garantirne il risanamento nei termini più brevi possibili.

Abbiamo ben compreso le perplessità che hanno causato la Vostra richiesta di chiarimenti in merito e siamo a nostra volta a chiederVi precise conferme.

./.

179



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1



Segue lettera a: Ministero Industria, Commercio e Artigianato

F. 2)

Infatti, se nonostante tutto quanto precede e tutti i colloqui intervenuti sull'argomento, l'orientamento di codesto Ministero fosse che la SAVOIA S.p.A. non deve comunque, neppure formalmente, interessarsi del risanamento della Globo S.p.A., non potremo che proporre al nostro Consiglio di Amministrazione, convocato per il 30 Maggio prossimo, di deliberare in tal senso, lasciando che la questione Globo trovi, se possibile, altre soluzioni.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, mentre attendiamo precisazioni scritte in merito affinché il Consiglio di Amministrazione della Società possa prendere le necessarie, definitive delibere nella seduta del 30 Maggio c.m.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE

(Dr. Bruno G. Serri)

Roma, 15 maggio 1979

Egregio Signor
Dott. BRUNO SERRI
Presidente e Amministratore
Delegato

R O M A

Oggetto: colloquio presso la Direzione Generale delle
Assicurazioni Private in Roma

Egregio Presidente,

In data odierna, come anticipato, sono recato con il nostro Dott. Gérard dal Dirigente dell'Ufficio del Ministero preposto al controllo ed alle ispezioni per la Savoia e la Savoia Vita S.p.A.

Il Dirigente interessato, dopo un preambolo francamente inatteso ed abbastanza lusinghiero per l'opera di risanamento in atto da alcuni esercizi per le nostre due Società, risanamento che egli esprime di seguire con vivo interesse (ha notato la serietà e tempestività nella liquidazione dei sinistri, la regolarità nei versamenti dei contributi e delle somme di assicurazione, il contenimento del numero dei dipendenti, ecc.), è entrato nell'argomento Globo.

Egli si è detto impossibilitato, vista la per lui deprecabile carenza di strumenti legislativi, ad intervenire sulle decisioni dell'azionaria, ma dal punto di vista personale ed informale mi ha detto a chiare lettere che "sconsiglierebbe" in-



terventi da parte della Savoia S.p.A. a sostegno di una Società che si trovasse nell'attuale situazione della Globo S.p.A.

Per la parte di sua stretta competenza, ha opposto un fermo diniego a come sta procedendo l'operazione: esclude tassativamente con parole come "inaccettabile, inammissibile, non consentito" di poter far risultare come finanziamento alla Savoia (con quindi le relative registrazioni al passivo del debito che andremmo a contrarre nei confronti della Rizcoli Finanziaria) gli importi che debbono servire al piano di risanamento Globo (i cui termini di tempo e quantità per altro neppure il sottosegretario).

Amnesso che, solo perché la legge non lo vieta, gli Azionisti vogliano aiutare la Globo "attraverso" la Savoia, dovrà trattarsi di finanziamento a fondo perduto (testualmente così definito dal Ministero) per gli importi corrispondenti.

Si aggiunga che sul piano formale dovrebbero effettuarsi delibere assembleari, pareri e ratifiche del Collegio Sindacale, attestati di Istituti Bancari, ecc.; insomma un insieme di atti e comportamenti che evidenzerebbero anche "a futura memoria", che le perdite Globo non possono neppure lontanamente essere attribuite alla Savoia, la quale non ha capacità patrimoniali o utili da destinare ad una simile operazione.

A questo punto il Dirigente del Ministero ha espresso ogni riserva sulla convenienza di un siffatto modo di procedere, i cui unici effetti sarebbero le conseguenze deleterie per la Savoia, la cui solidità patrimoniale nei confronti di un mercato finanziario di questo genere verrebbe seriamente messa in dubbio.

Per concludere, alla luce di obietti
e considerazioni, che in orestà devo condividere, ri
tengo sia indispensabile un pronto e radicale suo in
tervento per ottenere quei mutamenti di indirizzo, che,
con la presente, nell'interesse stesso dell' Azienda,
è sollecito.

Resto nell'attesa di cortesi Sue istru
zioni ed invio cordiali saluti.


(Ferdinando Merloni)

08 12.04 +
70 ASSAV !
37 MICATX !

M

DI GERARD

EX N. 7185 DEL

9/8/1979

chiuso mio 20-8-79

Telefono io
dir. Ferru!

MINISTERO INDUSTRIA COMM-D.G. ASSICURAZIONI PRIVATE -ROMA
ASSAVOIA

=====
7616 INVITASI FORNIRE DETTAGLIATE NOTIZIE CIRCA INTERVENTI
FINANZIARI DI CODESTA SOCIETA' AT FAVORE GLOBO ASSICURAZIONI
ASPETTATI AT QUESTO MINISTERO CON NOTA OTTO MAGGIO 1978
NON MENZIONATI IN RELAZIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
BILANCIO 1978 STOP

GRADI DIRGEN ASSICURAZIONI PRIVATE MININDUSTRIA

=====
70 ASSAV !
37 MICATX !

184

Milano, 5 settembre 1979

All' Onorevole
MINISTRO INDUSTRIA, COMMERCIO
E ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Assi-
curazioni Private

R O M A

Intervento finanziario a favore della Globo Assicurazioni S.p.A.

Ci riferiamo al telex n. 7185 del 9 agosto u.s., scusandoci del ritardo nel rispondere a codesto On. Ministero, causa l'assenza del sottoscritto.

Nella nostra lettera dell' 8 maggio 1979 facevamo esplicito riferimento al fatto che "se nonostante tutto quanto precede e tutti i colloqui intervenuti sull'argomento, l'orientamento di codesto Ministero fosse che la Savoia S.p.A. non deve comunque, neppure formalmente, interessarsi del risanamento della Globo S.p.A., non potremmo che proporre al nostro Consiglio di Amministrazione, convocato per il 30 maggio prossimo, di deliberare in tal senso, lasciando che la questione Globo trovi, se possibile, altre soluzioni."

Teniamo a ripetere che senza un esplicito invito di codesto Ministero a desistere dall'assistere anche formalmente la Globo, abbiamo continuato ad aiutare con fondi dei nostri azionisti, attraverso la tecnica della Società in questione, elargendole mezzi finanziari che non intaccano le risorse liquide e patrimoniali della Savoia, ma che sono messi a disposizione dai nostri azionisti.

La totalità delle azioni Globo figurano oggi di proprietà della Savoia per i valori dichiarati nel bilancio al 31.12.1978 e cioè di L. 325.000.000.

Riteniamo quindi che con un sacrificio da parte dei nostri azionisti, già sopportato per oltre tre miliardi (ripianamento perdite esercizio 1977 ed integrazione del capitale sociale da 650 milioni ad 1 miliardo) e la fondata speranza di un loro ulteriore in-

servato per ripianare le perdite dell'esercizio 1975 la Gioco possa ritenersi completamente risanata, evitando traumi al già delicato settore delle Assicurazioni.

Siamo comunque a completa disposizione di codesto On. Ministero per qualsiasi chiarimento in proposito.

Con osservanza.

Il Presidente
(Bruno G. Serri)

22/04 12.20
311270 ASSAV I
680813 MICGAB I

TELEX N. 3402/813469 DE 22/4/1980

DA MINISTERO INDUSTRIA D.G. ASSICURAZIONI PRIVATE
E INTERESSE COLLETTIVO VII° UFFICIO ISPETTIVO - ROMA

AT ASSAV

PROTOCOLLO N. 813469
IN RELAZIONE VERBALE COLLEGIO SINDACALE 11 MARZO 1980
INVITASI TRASMETTERE MASSIMA URGENZA DETTAGLIATI CHIARIMENTI
NELLA CREDITO CODESTA IMPRESA RIGUARDI RIZZOLI FINANZIARIA ET
TRASMETTERE COPIA AUTENTICA VERBALE 28 DICEMBRE 1979, FISSATO
BOLLATO 18 DICEMBRE 1979, TITOLO GIUSTIFICATIVO DETTO CREDITO
NONCHE' INDICAZIONI SU NATURA ESIGIBILITA' ET RELATIVE GARANZIE
STOP TRASMETTERE INOLTRE BILANCIO DI VERIFICA AL 31 MARZO 1980
CONTROFIRMATO DA RAPPRESENTANTE LEGALE ET PRESIDENTE COLLEGIO
SINDACALE, UNITAMENTE PROSPETTO SITUAZIONE RISERVE TECNICHE
ET RELATIVA COPERTURA STOP.

CERALLO DIRGEN ASSIPRIVATE MININDUSTRIA

311270 ASSAV I
680813 MICGAB I

8-2

187



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE · 20142 MILANO · VIA S. VIGILIO, 1



Roma 24 aprile 1980 =

On.le
Ministero Industria, Commercio*
e Artigianato
Direzione Generale delle Assicurazioni
Private
Comunicato

Oggetto: Vostro telex n. 3492/813469 del 22 c.m.

Si fa anzitutto presente che quanto dichiarato nel verbale del Collegio Sindacale di questa Società in data 11 marzo scorso, sul quale codesto Ministero chiede adeguati chiarimenti, corrisponde esattamente alle risultanze contabili ed amministrative sussistenti alla data predetta nonché a quanto ampiamente comunicato a codesto Ministero con nostre note dell'8/5 e 5/9 1979 a proposito dei rapporti Savoia/Globo. Ciò in evidente applicazione dei ripetuti richiami sulla necessità di tenere nettamente distinto il nostro patrimonio da quello Globo, in maniera che la Savoia non avesse a subire alcun danno a causa dei rapporti tra le due Società. Invero inizialmente tali rapporti furono considerati, dal nostro azionista di maggioranza, necessari per il risanamento della nota situazione Globo, e questo data l'identità del settore operativo, dopo la buona prova fornita in precedenza dalla nostra Società.

E' per questocche il nostro azionista di maggioranza intese intervenire nei confronti della Globo, tramite la Savoia, mediante anticipazioni che di fatto hanno consentito di ricoveri della nostra contabilità e che si possono così elencare:

29/12/78	L.	350.000.000.-
5/ 4/79	"	750.000.000.-
10/ 4/79	"	7.000.000.-
26/ 4/79	"	750.000.000.-
21/ 6/79	"	250.000.000.-
31/ 7/79	"	<u>767.000.000.-</u>

L. 2.874.000.000.- totale finanziamenti da Rizzoli Finanziaria tramite Savoia.

./.

188



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1



Foglio N. 2

Oltre a ciò, nel corso del 1979 la Rizzoli Finanziaria ha messo a nostro carico il costo del riacquisto effettuato in precedenza presso terzi pari a Lire 2.125.000.000.=-, per l' 80% dalle azioni Globo a noi trasferite. Il rimanente 20%, come noto a codesto Ministero, risulta invece regolarmente fra le attività della nostra Società (partecipazioni) ad un prezzo di Lire 325.000.000.=-, importo questo effettivamente versato dalla nostra Società, come emerge dal bilancio al 31.12.1978 -

Nonchè nel corso del 1979 ebbe luogo l'approvazione del bilancio della Globo con un primo azzeramento del capitale sociale della stessa, seguito da una analoga operazione per un totale di circa 5,5 miliardi effettivamente versati alle casse della Globo, anche tramite nostro, come detto prima, e rimanendone pur sempre estranei.

Riassumendo, avendo la Rizzoli Finanziaria S.p.A. rinunciato all'idea di utilizzare la nostra Società, come aveva inizialmente inteso, e per definire una volta per sempre la posizione della Savoia nei confronti della Globo, si addivenne alla regolarizzazione formale di tutti i rapporti di fatto (e non) intercorati, sia con l'acquisto dell'originario nostro 20%, versato come sopra detto, sia con le anticipazioni prima elencate di modo che con il fissato bollato del 18/12/79 venne a determinarsi la cessione totalitaria alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. dell'intero pacchetto azionario sanando così, prima della chiusura dell'esercizio, la situazione anomala fino allora esistente.

Dal fissato bollato doveva ovviamente scaturire un credito di Lire 5.324.000.000.=- riferentesi sia alle somme effettivamente da noi anticipate (cioè L. 325.000.000), sia quelle anticipate dalla stessa Rizzoli Finanziaria alla Savoia, per cui quest'ultima era poi figurativamente debitrice.

Pertanto, la situazione alla chiusura d'esercizio è risultata completamente chiarita, con i conseguenti riflessi sullo stato patrimoniale della scrivente, eliminandosi ogni rapporto di fatto e di diritto con la Globo, come voluto da codesto Ministero.

In allegato trasmettiamo la fotocopia del fissato bollato.

Per il verbale del 28/12/79, non si comprende la richiesta di codesto Ministero poichè sotto la predetta data non esiste alcun verbale.

Quanto alla richiesta del bilancio di verifica al 31/3/80, nonchè al prospetto delle riserve tecniche e loro relativa copertura, si deve far presente

./.

189



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1



Foglio N. 3

che tali documenti non sono ancora disponibili, per la nota agitazione del personale dipendente e conseguenti gravosi scioperi che hanno paralizzato anche la Contabilità creando quindi un ritardo che confidiamo di eliminare al più presto possibile.

Vogliamo comunque significare a codesto Ministero che la situazione contabile obbligatoria è già stata completamente assolta, come evidenziato dal prospetto provvisorio inoltratoVi.

Con i chiarimenti forniti si ritiene di aver illustrato l'intero decorso dei rapporti, ormai cessati, tra la Savoia e la Globo, nonché la definizione della situazione derivante dal fissato bollato del 18/12/79.

Restiamo a Vostra disposizione per gli ulteriori chiarimenti che riterrete necessari.

Con osservanza,

IL PRESIDENTE

(Dr. Bruno G. Sarri)

190

190



Savoia

S.p. A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 4.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1

Ufficio Presidenza

Roma, 9 Maggio 1980

On. Ministero Industria, Commercio
e Artigianato
Direzione Generale
delle Assicurazioni Private

Via Campania

R O M A

Facciamo seguito alla nostra lettera del 24 Aprile u. s. per allegare fotocopia del fissato bollato, comprovante la vendita delle azioni della Globo Assicurazioni alla Rizzoli Finanziaria.

Desideriamo precisare inoltre che l'importo di L. 5.324.000.000. = è comprensivo anche della partecipazione che la Savoia possedeva della Globo Assicurazioni, evidenziata nello Stato Patrimoniale della nostra Società al 31.12.1978 per L. 325.000.000. =
L'importo suddetto è entrato nelle casse sociali.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE
(Bruno G. Serri)

N. 1 allegato /

FASCICOLO

All. n° 19.

UFFICIO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - I^a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 5 del mese di maggio, in Milano, presso gli uffici della società sotto indicata, viene compilato il presente atto.

I VERBALIZZANTI

- Mar.Ord.ANGELETTI Dario
 - Mar.Ord.VIRGINI Franco

LA PARTE

- "COMMISSIONARIA RAVELLI & C. DI ALDO RAVELLI" S.a.s., con sede in Milano, Via Dogana n.3, rappresentata in questo atto dal Procuratore:

dr Remo TERRAGNI, nato a Bollate (MI) il 30.8.1937 e domiciliato, per la carica, all'indirizzo di cui sopra.

F A T T O

Alle ore 15 circa di oggi stesso, i sottoscritti militari verbalizzanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della "RIZZOLI FINANZIARIA" S.p.A., con sede in Roma, Via Abruzzi n.6, disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dr.Ernesto CUDILLO -, accedevano presso gli uffici della società in rubrica indicata, al fine di rilevare le operazioni di compravendita di titoli eseguite per conto della stessa "RIZZOLI FINANZIARIA" S.p.A. o dei suoi legali rappresentanti, con particolare riferimento alle operazioni riguardanti titoli della "BANCA MERCANTILE", "FINREX", "BANCA ITALO-ISRAELIANA".

Presentatisi al dr.Remo TERRAGNI, in rubrica compiutamente generalizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento, quindi, gli manifestavano lo scopo della visita, invitandolo, nel contempo, ad esibire tutta la pertinente documentazione.

Il dr.TERRAGNI Remo dichiarava quanto segue, in merito alla richiesta formulata:

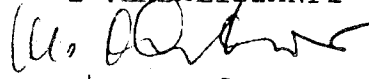
""Dato il numero dei documenti da presentare ed il tempo necessario per effettuare le opportune ricerche, nonché per estrarre copie dagli originali, ritengo sia indispensabile avere alcuni giorni a disposizione per poter predisporre tutto il materiale relativo alle operazioni richieste.

Preciso fin d'ora che non esiste alcuna documentazione in ordine agli incarichi specifici di acquisto e vendita dei titoli oggetto della richiesta, in quanto gli stessi incarichi venivano conferiti alla Sas "RAVELLI & C." dai sig.ri Angelo RIZZOLI, Bruno TASSAN DIN e Alberto CEREDA, verbalmente o tramite telefono. Mi riservo di comunicare al Comando in intestazione la disponibilità di tutti i documenti richiesti, non appena ultimate le ricerche.""

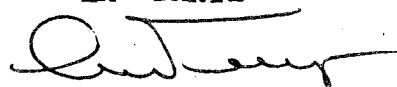
I verbalizzanti hanno atto di non avere asportato alcun documento. Il presente atto viene redatto in doppio originale, uno dei quali si consegna alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dal dr.Remo TERRAGNI.

I VERBALIZZANTI


 Franco Virgini

LA PARTE



segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 5.5.1982 nei confronti della "Commissionaria Ravelli & C. di Aldo Ravelli" S.a.s., di Milano. - foglio n. 2 -

Alle ore 15 circa del giorno 1 giugno 1982 i sottoscritti militari verbalizzanti Mar.ord. Franco VIRGINI - Mar.ord. Dario ANGELETTI - Mar.ord. Liberato SAVARESE e Mar.ord. Raffaele MODESTO, accedevano presso gli uffici della Commissionaria Ravelli S.a.s. per continuare le operazioni di servizio iniziate il giorno 5 maggio 1982.

Il Dr. Remo TERRAGNI, in rubrica compiutamente generalizzato, a scioglimento della riserva formulata a pagina I del presente atto, esibiva ai verbalizzanti la seguente documentazione in copia fotostatica:

A) Acquisto azioni della Banca Mercantile da parte della Savoia

1. Fissato bollato in data 24.6.76 relativo all'acquisto di n.120.625 azioni della Banca Mercantile;
2. conto liquidazione di novembre del 1976 con allegati due F.B. relativi all'acquisto di n.16.600 azioni della B.M.;
3. prospetto riepilogativo dell'operazione di cui ai punti precedenti.

Nota: le operazioni relative all'acquisto dei titoli di che trattasi, sono riportate a pag. 153 del libro giornale per le operazioni di borsa.

B) Vendita di azioni della "Banca Italo-Israeliana" da parte della Finrex S.p.A.

1. n.3 fissati bollati in data 16 luglio e 31 luglio 1979 relativi alla vendita di n. 1.449.537 azioni della Banca Italo-Israeliana;
2. scheda intestata "Finrex" con annotata la operazione di cui al punto precedente;
3. n.2 fogli del libro giornale meccanografico dove sono riportate le operazioni di cui al punto I.

Nota: in allegato al presente il rapporto su azioni Banca Venetian, di cui alla ed agricola compensate dalla Commissionaria Signorio per conto della FINREX. Titoli sui quali è stato acceso un riporto a nome della FINREX stessa.

1. n.22 conti di liquidazione di fine mese con allegati i relativi fissati bollati di riporto, riferiti al periodo ottobre 1976/luglio 1978. Manca il fissato bollato relativo al mese di gennaio 1977;

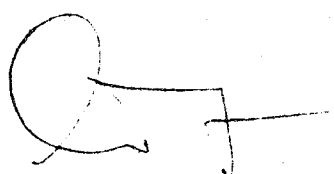
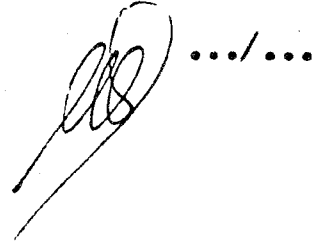
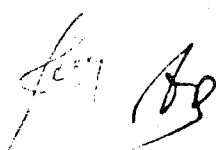
[Handwritten signatures]

.../...

A. RAVELLI & C.
Commissionaria
v. ...

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 5.5.1982 nei confronti della "Commissionaria Ravelli & C. di Aldo Ravelli S.a.s., di Milano. - foglio n.3 -

2. conto liquidazione di fine agosto 1978, con vendita di numero 49.156 azioni Banca Vonwiller, con allegati due F.B.;
 3. conto liquidazione di fine settembre 1978, con vendita di n. 20.625 azioni Eridania con allegati cinque fissati bollati;
 4. n.6 conti di liquidazione di fine mese con allegati i relativi fissati bollati di riporto, riferiti al periodo ottobre 1978/marzo 1979. Tali conti di liquidazione si riferiscono a n.38.000 azioni della "Agricola";
 5. conto di liquidazione di fine aprile 1979, con vendita di n. 29.500 azioni dell'Agricola, con allegati 10 fissati bollati;
 6. conto di liquidazione di fine maggio 1979 con vendita di n. 8.500 azioni dell'Agricola, con allegati n.2 fissati bollati;
 7. conto di liquidazione di fine giugno 1979, con acquisto di n. 10.000 azioni della Centrale, con allegati due fissati bollati;
 8. n.2 conti di liquidazione di fine luglio e fine agosto 79, con allegati due fissati bollati;
 9. conto di liquidazione di fine settembre 1979 con vendita di n. 10.000 azioni della Centrale con allegati n.4 fissati bollati.
- D) Acquisto di azioni della Banca Mercantile da parte della SpA. FINREX
1. n.II conti di liquidazione riferiti al periodo ottobre 1976/ settembre 1977, riguardanti l'acquisto di complessive numero 191.153 azioni della Banca Mercantile, con allegati i relativi fissati bollati;
 2. n.2 conti di liquidazione riferiti ai mesi di ottobre e novembre 1977, riguardanti la vendita di complessive numero 1.300 azioni della Banca Mercantile, con allegati i relativi fissati bollati;
 3. n. 3. bonde intestate "FINREX" riferite agli anni 1976/1979, riportanti i saldi delle operazioni di cui ai punti C) e D).
- E) Conto sospeso "BARBA" relativo all'acquisto di azioni Generali, Agricole, Finrex e Banca Mercantile per conto di Angelo RIZZOLI.
- I. lettera in data 7.7.1977 con la quale A. Rizzoli dà garanzia A Ravelli Aldo in ordine all'esposizione di quest'ultimo;

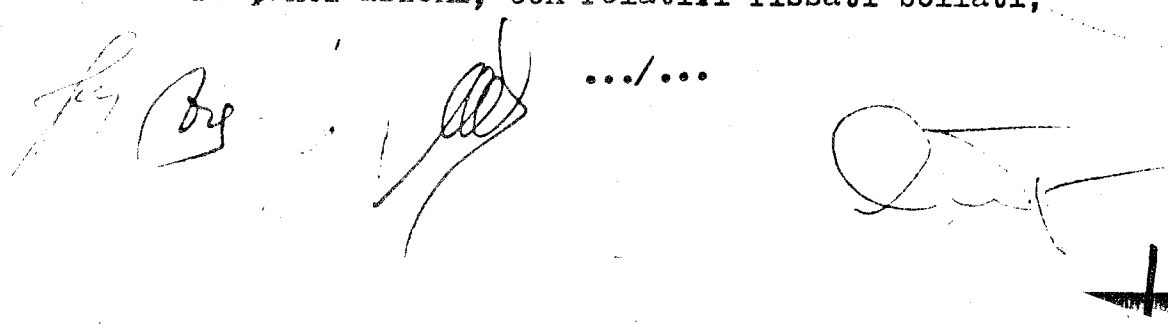


segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 5.5.1982 nei confronti della "Commissionaria Ravelli & C. di Aldo Ravelli" S.a.s., di Milano. - foglio n. 4 -

2. n.32 conti di liquidazione riferiti al periodo aprile 1976/novembre 1978, riguardanti l'acquisto delle azioni Generali e Agricole, con l'inserimento nel mese di giugno 1976 di n. 40.000 azioni della Globo Assicurazioni in garanzia del riporto. Queste ultime azioni sono state restituite nel mese di novembre 1978;
3. n.4 conti di liquidazione riferiti al periodo luglio/ottobre 1976, riguardanti l'acquisto di n. 99.753 azioni della Banca Mercantile. Tali azioni sono state vendute alla Finrex in data 29.9.1976 (vedere punto D/1) ed erano state acquistate il 16.7.1976 come segue:
 - n.98.753 dall'agente di cambio Alberto Milla;
 - n.100 dall'agente di cambio Berti di Firenze;
 - n.100 dalla stessa Commissionaria Ravelli.Le notizie riguardanti l'acquisto sono state rilevate a pagina 46 del libro giornale delle operazioni di borsa;
4. n.24 conti di liquidazione riferiti al periodo luglio 1976/agosto 1978, riguardanti l'acquisto di azioni Finrex;
5. n.4 prospetti riportanti i saldi del conto sospeso "BARBA", riferiti al periodo 29.4.1976/I.II.1978;
6. lettera in data 27.7.1978 della Commissionaria Ravelli diretta a Bruno Tassan Din ;
7. n.2 lettere in data 25.IO.1978 della Commissionaria Ravelli dirette alla Rizzoli Finanziaria.

F) Compravendita di azioni della GENERALI ASSICURAZIONI e della AGRICOLE da parte della Rizzoli Finanziaria.

1. conto di liquidazione di fine novembre 1978 riguardante lo acquisto di n. 263.670 azioni della GENERALI ASS/NE e di n.200.000 azioni della AGRICOLA, con relativi fissati bollati;
2. conto di liquidazione di fine dicembre 1978 riguardante la vendita di n. 200.000 azioni della Agricola e riporto delle n. 263.670 azioni della Generali Assicurazioni con relativi fissati bollati;
3. n.3 conti di liquidazione, riferiti al periodo gennaio/marzo 1979 riguardanti il riporto delle n. 263.670 azioni della Generali Assicurazioni, con relativi fissati bollati;
4. conto di liquidazione riferito al mese di aprile 1979 riguardante la vendita di n.II.050 azioni Generali e riporto delle restanti azioni, con relativi fissati bollati;

 .../...

196

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 5.5.1982 nei confronti della "Commissionaria Ravelli & C. di Aldo Ravelli S.a.s.", di Milano. - foglio n. 5 -

5. conto di liquidazione riferito al mese di maggio 1979, riguardante il riporto delle azioni di cui al punto 4, con relativi fissati bollati;
6. conto di liquidazione riferito al mese di giugno 1979, riguardante la vendita di 1.700 azioni Generali e riporto delle restanti azioni, con relativi fissati bollati;
7. conto di liquidazione riferito al mese di luglio 1979 riguardante la vendita di n. 5.320 azioni generali e riporto delle restanti azioni, con relativi fissati bollati;
8. conto di liquidazione riferito al mese di agosto 1979, riguardante la vendita di n. 600 azioni generali e riporto delle restanti azioni, con relativi fissati bollati;
9. conto di liquidazione riferito al mese di settembre 1979, riguardante la vendita delle restanti 150.000 azioni Generali con relativi fissati bollati;
10. prospetto riepilogativo dei saldi relativi alle operazioni di cui ai punti precedenti, riferito al periodo 30 novembre 1978/2 dicembre 1980.

Ai conti di liquidazione indicati ai numeri da 1 a 9 sono allegate, oltre ai fissati bollati, anche le copie delle pagine del giornale meccanografico per le operazioni di borsa.

G) Vendita di azioni FINREX da parte della RIZZOLI FINANZIARIA.

- I. conto di liquidazione di febbraio 1980 riferito alla vendita di 1.228.592 azioni della FINREX S.p.A. con relativo fissato bollato e copia della pagina del giornale meccanografico delle operazioni di borsa.

In merito ai conti di liquidazione denominati "Conto Sospeso Barba" descritti alla precedente lettera E), il dott. Remo Terragni dichiara quanto segue:

"Il conto sospeso "BARBA" era in effetti riferito ad operazioni effettuate dalla Commissionaria Ravelli per conto di Angelo Terragni come peraltro si può rilevare dalla lettera descritta nel presente atto, che vi ho esibito in fotocopia."

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti è stata identificata mediante numerazione alfanumerica, apposizione - sul retro di ogni foglio - del timbro della Commissionaria Ravelli, sigla del Dr. Remo TERRAGNI e di uno dei verbalizzanti.

[Handwritten signatures and initials]

A. RAVELLI & C.

[Handwritten signature]

197

.. E/t

ANGELO RIZZOLI

Milano 7 luglio 1977

Spett.
Ditta ALDO RAVELLI & C.
Via Duseana, 3

.....

Le confermo che la seguente posizione
al 30 giugno 1977 esistente presso di Voi e
precisamente:

nr 202.000 Azioni Assicurazioni Generali

nr 200.000 Azioni Industrie Agricole

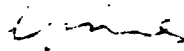
a riporto per L. 8.083.000.000.- ed inoltre

nr 16.900 Azioni Finrex

contro una esposizione globale di L. 2.033.515.570

viene da me garantita ad ogni effetto.

Con i migliori saluti


(Angelo Rizzoli)

CONTO SOSSO Balbo

A R E
(Acquisti)

Data	Descrizione	Prezzo	Importo	Data	Descrizione
8-10	Haicola	1520	304 000 000	25-10	Haicola
11	Crevaldi	36400	364 000 000	"	Crevaldi
"	Haicola	—	—	"	Haicola
	RIPORTO SCADUTO	—	—		
	RIPORTO CREDITO	—	—		
	RIPORTO SCADUTO	—	—		
	RIPORTO CREDITO	—	—		
	Billi e Spese	—	—		
	Saldo V/Credito	—	—		
	TOTALE L.	—	156130		

1000 000

1000 000

S. E. O. D. O.

200

42 A. G. R. E.
(V. via Vandino)

Data	Beneficiario	Prezzo	Importo
25-10-56	Favola	10549	1088275130
"	Generali	1500	300000000
"	Cassa Ass. "		
"	Bio. Fabbriani		
15. RINTRA	Saldo IV Dabito		
	TOTALE L.		111155130

Elbr. non

0217 0001 0000000000

201

E/6 E/6

Milano, 27 Luglio 1988

Egregio Signor
Dott. BRUNO TASSAN-DIN
M I L A N O

Faccio seguito a ~~la~~ telefonata ivi compresa
in tema di oggi per significarti che non mi è più possibile aspettare
nella regolamentazione del conto "Barba", conseguentemente se a fine
agosto non avrete trovato la soluzione, mio malgrado dovrò rivolgermi
al Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano.

Il modo per sistemare la predetta posizione è quello da me proposto
dal quale in sintesi si addossa l'onere di rilevare le note estor-
te dall'interferenza prezzo e mio danno di 2.240.000.000 = due
miliardi e quattrocentomila lire vendendovi in realtà per 2.240.000.000 =
due miliardi e quattrocentomila lire quello che vale almeno 2.115.000.000 =
due miliardi e centocinquanta milioni 9.-

Ho visto anche che non solo non pagate e in oltre
due miliardi dobbiamo in aggiunta pagare le finrex che siamo obbligati a
cooperare per mantenere la quotazione di 2.500. =
Francamente mi pare troppo abusare come avete abusato e continuato a
farlo; ogni pazienza ha un limite.

Cordiali saluti.-

E/7' E/7

Milano, 25 Ottobre 1975

Spett.
FIDUCI FINANZIARIA S.p.A.
FIDUCI

Come da accordi Vi confermiamo che oggi abbiamo a Voi per liquidazione di fine novembre 1975 i seguenti titoli:
N.208.370 Az. Assicurazione Generali g.r. a L.40.250;
N.200.000 " Agricola Finanziaria g.r. a L.2.500.
per un controvalore complessivo di L.11.204.012.500. Seguirà il bilancio attivo fissato bollato.

Il fine inteso che tutti i titoli ai rapporti di novembre verranno riportati per Vostro conto e i conti di compenso e di conferimento di aver ricevuto e tutt'oggi in conto di questa operazione la somma complessiva di L.900.000.000= mentre sarete a versarci in liquidazione di fine novembre l'ulteriore somma di L.100.000.000.=

A partire dai rapporti di novembre il conto verrà liquidato mensilmente per quanto riguarda le eventuali differenze ed interessi relativi.

Vi ringraziamo gradire distinti saluti.

FIDUCI FINANZIARIA
Locata per Azioni S.p.A.

E/7 E/7

Milano, 25 Ottobre 1975

Spett.
RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A.
B.C.R.A.

Facciamo riferimento alla nostra lettera del 25 Ottobre c.6. per confermarVi che, come da accordi circa il rimborso inerente le azioni Generali ed Agricole Finanziaria, rimangono invece libere a Vostra disposizione i seguenti titoli:

N. 347.000 Az. FINREX g.r.
N. 40.000 Az. GLOBO ASSICURAZIONI g.r.
N. 1.250 Az. BANCO AMBROSIANO g.r.

Vi sia gradire distinti saluti.

RIZZOLI FINANZIARIA
Società per Azioni

204

1976

E/S E/S

ESPESE BARRA

DESCRIZIONE	VALORE	VALORE
ESPESE AMMINISTRATIVE	134.410.500	130.000.000
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO	33.655.500	48.171.370
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO		350.000.000
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO	2.340.250	
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO	237.278.000	
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO	1.374.914.500	
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO	1.171.715.000	
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO	13.200.000	
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO	16.765.000	
ESPESE AMMINISTRATIVE - UFFICIO	364.620.000	
		12.769.000
	18.557.000	
		6.000.000
		600.000.000
	385.916.000	
	54.024.400	
		591.000
		500.000.000
		2.000.000.000
		300.000.000
	1.934.890.000	
	1.166.513.000	
		189.000.000
		250.000.000
		1.331.190.000
	300.438.000	

205

1977

E/5

OPERAZIONI

Per 18500 unit. Finan. n. 2500
Dati
Finan. n. 2500

Per 900 unit. Finan. n. 2500
- 100
- 100
- 100
- 100
- 100

Dati
Finan. n. 2500

515.039.200

350 000 000
148 617 000
1 100 000 000
241 488 500

312.000.000

518 676 440

394.804.000

1978

E/S

OPERAZIONI

DATE

	Saldo liquidazione	quinto	242.940.000	
	"	"	500.500	
	"	quinto	204.220.800	
	"	"	1.510.700	
	"	capote	1.008.000	
	"	"		500.000
	es. versamenti	362(?)		500.000
	Saldo liquidazione settimo			200.000
	es. versamenti	371(?)		200.000
		A. B. SS 26770374		200.000
	Saldo liquidazione		400.000	
	"			400.000
	Saldo a conto		242.940.000	

ALLEGATO FUORI FASCICOLO NR. 15

Serie N - Mod. 83-bis



GUARDIA DI FINANZA

- (1) NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- (2) III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

FASCICOLO

P.V. DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IL 5.5.1982 PRESSO LA FINREX SPA DI MILANO.

Numero della Scheda

209

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
+ III Gruppo - 1° Sezione -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982 addì 5 del mese di Maggio, in Milano, presso gli uffici della società sottoindicata, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Ten.	Francesco	DELL'ISOLA
Mar.magg	Umberto	MARSECANE
Mar.Ord.	Liberato	SAVARESE

P A R T E

FINREX S.p.A. - già, FINREX Finanziaria Immobiliare S.p.A., con sede in Milano, via Lovanio, n.5, rappresentata in questo atto da:

dr BORLENGHI Sergio Giorgio Mario, nato a Torino il 7 aprile 1947 e domiciliato per la carica di vice presidente - amministratore delegato della stessa società in Milano, via Lovanio, 5.

F A T T O

Alle ore 11 odierne, i sottoscritti militari verbalizzanti, in relazione alle indagini di p.g. in corso nei confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA" disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dott. Ernesto CUDILLO - accedevano presso gli uffici della società in rubrica indicata al fine di rilevare le operazioni di compravendita relative a partecipazioni azionarie negoziate con la "RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A." ovvero con società da questa controllate o collegate.

Presentatisi al dott. BORLENGHI Sergio Giorgio Mario, in rubrica computata, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento, gli manifestavano lo scopo della visita ed in particolare chiedevano di produrre la documentazione inerente alle società: "BANCA ITALO ISRAELIANA" - "BANCA MERCANTILE" e "GLOBO".

Il dott. BORLENGHI esibiva ai verbalizzanti la chiesta documentazione quindi, dopo un sommario esame, si procedeva, con il consenso della parte, all'estrazione di fotocopie dei documenti ritenuti utili ai fini della indagini, come segue:

... segue ...

FINREX S.p.A.)
R. VICE PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott. Sergio Borlenghi)

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 5 maggio 1982 nei confronti della Finrex S.p.A. di Milano - foglio n. 5 -

14. Conto di liquidazione e relativi fissati bollati con i quali la Finrex acquista da Ravelli n.4.550 azioni della Banca Mercantile al prezzo complessivo di lire 50.369.000;
15. fissato bollato n.54229 in data 5.9.77 del Banco Ambrosiano con il quale lo stesso Istituto di Credito compera, per contanti, n. 247.666 azioni della Banca Mercantile a lire 10.150 cadauna per complessive lire 2.513.809.900;
16. fissato bollato n.35509 del 30.9.77 con il quale il Banco Ambrosiano compera dalla Finrex n.82.200 azioni della Banca Mercantile al prezzo complessivo di lire 863.100.000;
17. fissato bollato in data 18.10.1977 con il quale la Finrex vende a Ravelli n.500 azioni della Banca Mercantile al prezzo di lire 11.240 cadauna;
18. fissato bollato in data 25.10.1977 con il quale la Finrex vende a Ravelli n.300 azioni della Banca Mercantile a lire 11.240 cad.;
19. fissato bollato in data 26.10.77 con il quale la Finrex vende a Ravelli n.200 azioni della Banca Mercantile a lire 11.245 cad.;
20. fissato bollato in data 27.10.1977 con il quale la Finrex vende a Ravelli n.200 azioni della Banca Mercantile a lire 11.240 cad.;
21. fissato bollato in data 28.10.77 con il quale la Finrex vende a Ravelli n.100 azioni della banca Mercantile a lire 11.240 cad..

C) GLOBO - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Roma.

1. scheda contabile intestata "immobilizzazioni Globo";
2. fissato bollato in data 14.9.77 con il quale la Finrex acquista dalla Revisa S.p.A. n.40.000 azioni Globo a lire 18.500 e n. 40 mila azioni Globo a lire 11.500;
3. fissato bollato in data 2.3.79 con il quale la Savoia acquista dalla Finrex n.40.000 azioni Globo a lire 18.500 cadauna e n. 40 mila a lire 11.500 cadauna.

E' stata altresì estratta fotocopia:

- . dei verbali del consiglio di amministrazione della "Finrex dal 26 ottobre 1976 - pag.83 - al 26.6.1979 - pag.198;
- . delle pagine nn.185 - 189 e 190 del libro soci della citata società Finrex con evidenziazione della sottoscrizione da parte dei soci "Rizzoli Finanziaria S.p.A.", "Universal Tading S.A." (Panama), del l'aumento di capitale a lire 4.860.000.000 e pag.173 con l'evidenziazione di n. 1.040.184 azioni a "Pinadex S.A. (Panama) già intestate ad "S.A. Equitas " (Ginevra).

- segue -

FINREX S.p.A.
IL VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Sergio Borlesghi)

211

185

effetti da N. 5000. azioni.

effetti da N. 10.000. azioni.

✓ 15086.87.88	3/M
✓ 15089.90.81	3/M
✓ 15095.96.97	3/M
• 15098.99.100	3/M
• 15101.1.3.4.5.6	6/M
✓ 15107.8.9.10.11	5/M
✓ 15112.13.14.15	4/M
• 15118	1/M
✓ 16003	1/5M
• 16005.6	2/5M
• 16009	1/5M
• 16011.12.13	3/5M
• 16151	1/10M
• 16155.6.7.8	4/10M
• 16159.60.61.62	4/10M
• 16167	1/10M
• 16170.71.72	3/10M
• 16176.7.8	3/10M
• 16180.81	2/10M
✓ 16183	1/10M
✓ 16186	1/10M

78x1000

78.000

7x5000

35.000.

20 x 10.000

200.000.

385.000.

del 26 luglio 1949.
 Capitale Sociale aumentato a
 L. 860.000.000 diviso in N. 8600000.
 Azioni da nominali L. 1000. esecutive
 in base al Verbale Assembleare del
 16.9.49. Rep. N. 174182. Dr. Pietro Villa.
 Amministratore Sottosegretario.
 Dott. Giannino nota a Torino
 1949. 112. Italiani. Dom.

[Handwritten signature]

FINREX S.p.A.
 IL VICE PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO
[Signature]
 (Dott. Sergio Borlenghi)

10494.3.3. 3/100

300

300

189

	2080	1/5	5
	380.1	2/1	2
Minico Nazionale del Lavoro - Naz. Italiana	4262	1/10	10
Dom. Roma	382.3	2/1	2
Prendelli Angelo nato a Lumezzane il	10538	1/100	100
19/6/25 - Naz. Italiana - Dom. a Lumezzane	6375	1/25	25
25 Aprile n. 16 -	4263	1/10	10
	2081	1/5	5
	384.5.6.7	4/1	4
	6376	1/25	25
2. Italiana - Dom. a Brescia - Via 4'	4264.8	2/10	20
3. Villaggio Montini.	390.1.2	3/1	3
Oppetti Enrico nato a Brescia il	10539.40.41	3/100	300
19/33 - Naz. Italiana - Dom. a Brescia	6377	1/25	25
Montemar, 8 -	4266	1/10	10
	2082	1/5	5
	388.9	2/1	2
Aziosi Finanziaria S.p.A. - Naz. Italiana	161312.3.4.5	4/1000	400.000
Via Abruzzi, 6 - Roma	16316.7.8	3/1000	300.000
	16194.5.6.7.8	5/1000	50000
	16014	1/5000	5000
	15128.9.32.3	4/100	4000
Arini Ivo - nato a Castrocaro Terme	393.4	2/1	2
12/5/1928 - Naz. Italiana - Dom. a			
Brescia - Via Giovanni 4			
Arini Alessandro nato a Milano il	6378.9.10	3/25	75
15/1945 - Naz. Italiana - Dom. a	2083	1/5	
Brescia - Via Pivato Clivio, 7 -			
Carletto Puccio nato a Roma il 9/5/33	16133.200.1	3/1000	30000
Naz. Italiana - Dom. a Milano in Via	16202.3.4	3/1000	30000
Carlo, 21 -			

342

12

144

48

342

153.000.

FINREX S.p.A.
 IL VICE-PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO
 (Dott. Sergio Borlenghi)

✓ Universal Trading and Commerce S.A.	16313-16338	20/1000	2000.000.
✓ Noz. Piemontese. Dom. Piemonte.	16205-16212	8/1000	180.000.
✓	10548-3-50	3/1000	300
✓	6381-2	2/25	50
✓	4261	1/20	10
✓	2084	1/5	5
✓	245-6-7	3/1	3
✓ Clerico Luigi nato a Villastellone il 23/9/40 - Noz. Italiano - Dom. a Villastellone via Don S. Sordani, 5	10542-3	2/100	200
✓ Maino Mauro nato a Torino il 7/3/31 Noz. Italiano - Dom. a Torino - Via S. Remo 8	15132	1/1000	
✓	13073	1/500	1500
✓ Massaro Melchiorino in Curnello nato a Roballe d'Asti il 10/3/22 Noz. Italiano C.so G. Ferraris, 93 Torino	15133-4	2/1000	2000
✓	13074	1/500	500
✓ Fiorutini Gianmario nato a Viareggio il 6.3.1925 - noz. Italiano. Dom. a l'Agule vic Castiglioni 93	10544-5-6-7	4/100	400
✓	4268-9	2/10	20
✓ Milano 31 Luglio 1919 - S.n.s. A. Ravelli e C. noz. Italiano Via Dogana 3 - M. Lave	15135-6-7-8-9	5/11	5000
✓	15140-1-2-3-4	5/1	5000
✓ M. Lave, 1 Ottobre 1919 - Bellosta Guido nato a M. Lave il 13/7/1944 - Noz. Italiano - Dom. M. Lave Via Fornari 46	15161-15162	2/1	200
✓ Finanziaria Ambrosiana s.r.l. Noz. Italiano Dom. Via Broletto 31 - M. Lave	15175-15176	2/1	2000
✓ N. Coletta Pocco nato a Roma il 5/5/1933 noz. Italiano - DUFFINEX S.p.A. via Cenci, 21 IL VICE PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO	15177	1/500	5000
✓	16213-4-5	3/100	3000

(Dott. Sergio Borlenghi)



173

deposito vincolato a parità
 di delle (rice dell'Unione
 di LUIGI BORDICCI
 pari dell'art 2387 C.C.
 deposito vincolato in
 di precedenti (es. liquidat)

10467	100
13045	50
10329	100

Milano 10.4.79
 come da comunicazione
 della Banca Nazionale del
 lavoro in data 9.4.79
 (es. liquidat)

231-234	4/1	4
2053	1/5	5
6294-6296	3/25	75
10386	1/c	100
16311	1	40000
16301-10	10	1000000

1.040.184 =

di interloca e EQUITAS SA
 GIOVANE ri/altano
 interloca e
 IN... SA PANAMA

Milano 23. 4.79

Deposito esente per assemblea 28. 4.79

- Vertuzzi Maurizio
- Gozzi Bruno
- Stellotti Claudio
- Maggiolini Cesare
- ...no SPA
- ... Repubblica
- ...nadesse SA

[Signature]

FINREX S.p.A.
 IL VICE PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO
 (Dott. Sergio Borlenghi)

8
16
1
2
1
2
1040.184

215

ALLEGATO FUORI FASCICOLO NR. 117

Serie N - Mod. 83-bis



GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

(2)

FASCICOLO

DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IL 6.5.1982 PRESSO IL BANCO AMBROSIANO DI MILANO

Numero della Scheda

216

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 6 del mese di maggio, in Milano, presso gli uffici dell'Istituto di Credito appresso indicato, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Tenente	Francesco	DELL'ISOLA
Mar.Magg.	Umberto	MARSECANE
Mar.Ord.	Liberato	SAVARESE

P A R T E

"BANCO AMBROSIANO S.p.A." - con sede in Milano, via Clerici n.2, rappresentato in questo atto da:

- Avv. Riccardo TRISTANO, nato a Palermo il 14.10.1944 e domiciliato, per la carica in Milano, via Clerici n.2 - nella sua qualità di direttore di sede addetto alla Direzione Centrale - Dirigente.

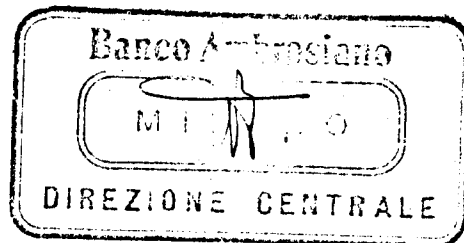
F A T T O

Alle ore 9 circa del 5 maggio 1982 i sottoscritti verbalizzanti, in qualità di agenti di p.g. in corso nei confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - Dr. Ernesto Cudillo - accedevano presso gli uffici del Banco Ambrosiano S.p.A., siti in Via Clerici n. 2 - Milano.

Presentatisi, prima al Dott. DE MARCHI GHERINI EMILIO, nato a Melegnano il 4.2.1926 e, successivamente all'Avv. Riccardo Tristano, in rubrica compiutamente generalizzato, si qualificavano con le formalità di rito, gli manifestavano lo scopo della visita invitandolo a produrre la documentazione inerente le operazioni di compravendita di azioni della "Banca Italo Israeliana S.p.A." - della "Banca Mercantile S.p.A." e della "Globo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.", società queste controllate dalla "RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A." -

[Handwritten signatures]

- segue -



segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 6 maggio 1982 nei confronti del Banco Ambrosiano SpA, di Milano. - foglio n. 2 -

In merito a quanto sopra il dott. De Marchi Cherini e l'avv. Tristano, dopo aver contattato i funzionari responsabili dei settori, facevano presente, ai verbalizzanti, che la richiesta documentazione poteva essere esibita non prima del successivo giorno 6 in quanto doveva essere ricercata nell'archivio.

Pertanto, in data odierna, alle ore 14 circa i verbalizzanti si sono recati presso la sede del citato Banco Ambrosiano, ove l'Avv. TRISTANO Riccardo ha esibito, in fotocopia, la documentazione riguardante le seguenti società:

A) OPERAZIONE BANCA ITALO-ISRAELIANA:

- 1) fissati bollati nr. 40283 e 35685 relativi all'operazione di compravendita di nr. 105.000 azioni della Banca Italo-Israeliana effettuata tra la SpA "SAVOIA" e la SpA "FINREX" tramite il Banco Ambrosiano, sede di Milano.

B) OPERAZIONE BANCA MERCANTILE:

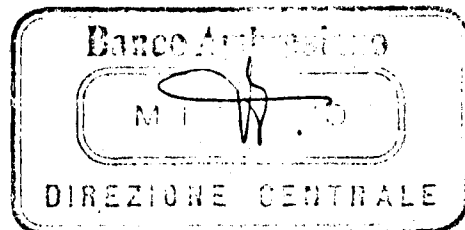
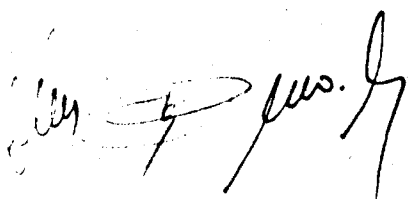
- 1) fissati bollati nr. 34598 e 28839 relativi all'operazione di compravendita di nr. 34.801 azioni della Banca Mercantile effettuata tra la SpA "SAVOIA" e la SpA "F.A.R.A." tramite il Banco Ambrosiano, sede di Milano;
- 2) fissati bollati nr. 34597 e 38842 relativi all'operazione di compravendita di nr. 494.274 azioni della Banca Mercantile effettuata tra la "SAVOIA" SpA e la "F.A.R.A." SpA, tramite il Banco Ambrosiano, sede di Milano.

In relazione alle operazioni di cui sopra, l'avv. TRISTANO precisa che gli ordini afferenti l'acquisto e la vendita dei titoli azionari suddetti sono stati passati al macero dopo il periodo di conservazione di 5 anni.

C) OPERAZIONE S.p.A. "GLOBO":

- 1) copia del verbale del Consiglio di Amministrazione della "RIZZOLI FINANZIARIA" in data 15.9.1980, relativo alla delibera sulla vendita dell'intero pacchetto azionario "GLOBO";
- 2) lettera in data 16.9.1980 della "RIZZOLI FINANZIARIA" indirizzata al Banco Ambrosiano, avente per oggetto: "nr. 100.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna della "GLOBO" S.p.A. Società di Assicurazioni - Roma, Via Carlo Spinola n. 16";

.... segue



218

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 6 maggio 1982 nei confronti del Banco Ambrosiano SpA, di Milano. - foglio n. 3 -

- 3) fissato bollato in data 25.9.1980, con il quale BATTISTA Giuseppe acquista dalla "RIZZOLI FINANZIARIA" nr.100.000 azioni "GLOBO" per complessive £.3.000.000.000;
- 4) estratto conto al 31.12.1979 della "RIZZOLI FINANZIARIA" relativo al c/c nr.75805, con allegati n.6 assegni bancari addebitati al conto stesso;
- 5) estratto conto al 30.9.1980 della "RIZZOLI FINANZIARIA" relativo al c/c nr.75805, con allegati ticket contabile e ordinativo di accredito per il bonifico di £.3.000.000.000 a favore della stessa "RIZZOLI FINANZIARIA" SpA, d'ordine di Giuseppe BATTISTA;
- 6) estratto conto al 30.7.1976 della "RIZZOLI FINANZIARIA" SpA relativo al c/c nr.75805, con allegato nr.1 assegno bancario addebitato al conto stesso;
- 7) estratto della pag.175 del libro fidi del Banco Ambrosiano, relativo alla concessione del fido in conto corrente per £.3.750.000.000, garantito da azioni;

In relazione alla predetta operazione, l'Avv.TRISTANO precisa che:

- i documenti di cui ai punti C/1 - C/2 e C/3 sono pervenuti al Banco Ambrosiano avendo questo l'incarico di provvedere al trasferimento dei titoli oggetto della compravendita;
- attualmente le azioni "GLOBO" di cui trattasi risultano costituite in pegno a favore del Banco Ambrosiano - sede di Roma - a garanzia del fido di cui al punto C/7 concesso a Giuseppe BATTISTA.
- esistono ulteriori operazioni riguardanti le azioni in argomento, la cui documentazione, allo stato attuale, non si è in grado di esibire;
- si riserva di completare le ricerche e di comunicarne l'esito.

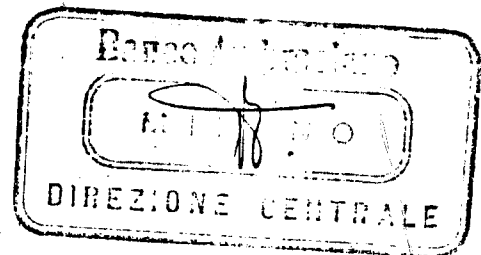
Inoltre, l'Avv.TRISTANO, su specifica richiesta, dichiara che presso la sede di Milano del Banco Ambrosiano risultano attualmente custodite in pegno nr.979.000 azioni de "LA CARTIERA DI MARZABOTTO" S.p.A. a garanzia di apertura di credito concessa alla "RIZZOLI FINANZIARIA".

Si dà atto che l'Avv.TRISTANO è stato informato che eventuali comunicazioni, a scioglimento della riserva fatta, potranno essere rivolte al Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, tel.472921.

Si dà altresì atto che le fotocopie di cui innanzi sono state siglate dall'Avv.TRISTANO e da uno dei verbalizzanti e vengono allegate al presente atto, del quale ne costituiscono parte integrante.

.... segue

[Handwritten signatures and initials]



219

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 6 maggio 1982 nei confronti del Banco Ambrosiano SpA, di Milano. - foglio n.4 -

Il presente processo verbale viene redatto in triplo originale, uno dei quali si consegna alla parte.

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 18,00 di oggi stesso.

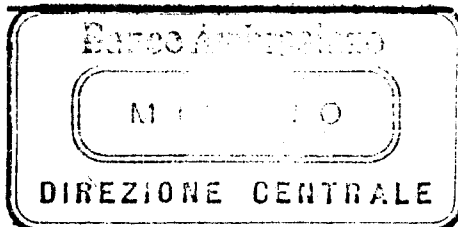
Con la sottoscrizione del presente atto, l'Avv. TRISTANO conferma che null'altro è stato asportato all'infuori della documentazione in fotocopia, allegata al presente processo verbale.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dall'avv. TRISTANO.-

I VERBALIZZANTI

Avv. Roberto C. ...
Avv. ...
Avv. ...

LA PARTE



RIZZOLI FINANZIARIA

Soc. p. A. s. CAPITALI SOCIALE L. 3.000.000.000

c/2

Tribunale di Roma
 Registro Società n. 2481/76
 C.C. di Roma n. 407712
 Cod. fiscale 02495390581
 Partita IVA 02495390581

0.0187 ROM 1
 Via Abruzzi, 6
 Tel.: 47.40.541 (5 linee)
 Telex: 612186 RIFIRM 1

Milano, 16 settembre 1980

Spett.
 BANCO AMBROSIANO
 Sede di
M i l a n o

OGGETTO: n. 100.000 azioni da nominali Lit. 10.000 ciascuna della GLOBO Società di Assicurazione S.p.A. - Roma Via Carlo Spinola n. 16

Ci riferiamo alle azioni meglio in oggetto indicate, da noi costituite in pegno a Vostro favore a fronte delle esposizioni in essere per le linee di credito concesse in conto corrente, per pregarVi di voler disporre lo svincolo di dette azioni in quanto l'intero pacchetto azionario verrà ceduto al Signor BATTISTA GIUSEPPE - nato a Monopoli (Bari) il 5 febbraio 1929 - residente a Roma Via Ludovisi n. 43.

La vendita verrà effettuata da noi al prezzo globale di Lit. 3.000.000.000 (tremiliardi), importo che riceverete dal nominato acquirente Sig. BATTISTA GIUSEPPE, ad avvenuto perfezionamento delle connesse modalità.

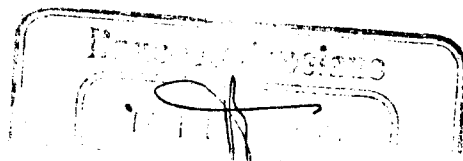
L'importo sarà da Voi accreditato in conto corrente a diminuzione delle esposizioni attualmente esistenti.

In dipendenza di quanto precede Vi confermiamo mandato irrevocabile a sensi dell'art. 1723 2° comma Cod. Civ. e art. 14 del R.D. 29.3.1942 n. 239 perchè abbiate ad apporre per nostro conto la girata in piena proprietà e godimento regolare dei certificati azionari oggetto di compra vendita alla parte acquirente.

Il fissato bollato di cessione, che vorrete cortesemente predisporre, verrà sottoscritto direttamente dalle parti ed i relativi bolli e commissioni dovranno essere addebitati alla parte acquirente.

Vogliate gradire distinti saluti.

Rizzoli Finanziaria S.p.A.
 Un Amministratore Delegato



221

C/3



Milano 23/9/80

Il Sig. BATTISTA GIUSEPPE nato a Monopoli il 5/2/1929 domiciliato a Roma - Via Ludovisi 43 - nazionalità italiana

ACQUISTA DA :

La RIZZOLI FINANZIARIA SPA Sede in Roma Via Abruzzi 6 - nazionalità italiana

I seguenti titoli con godimento regolare per consegna e pagamento a contanti:

n° 100.000, - Az. GLOBO Società di Assicurazioni SPA da £ 10.000, - cad. per complessive £ 3.000.000.000, -

Luogo di esecuzione Milano

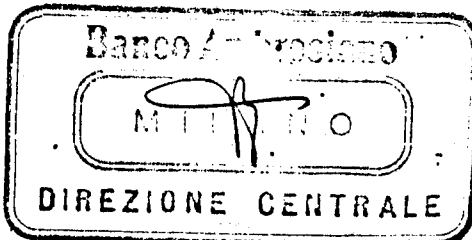
Giuseppe Battista

Per RIZZOLI FINANZIARIA SPA

[Signature]



[Handwritten mark]



Banco di Napoli

e/t

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/12/79

TRIM	PAG
IV	2

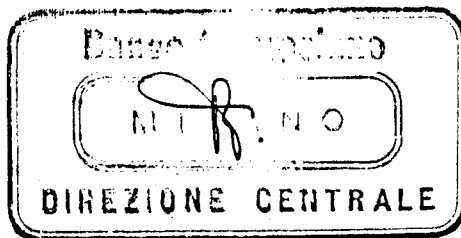
RIZZOLI FINANZIARIA SPA

VIA ABRUZZI 6

00167 ROMA

FIL	NUMERO	RIZZOLI FINANZIARIA SPA		CONTO PRESSO	AG. VIA PACINI-MI
		CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
	09		31/12/79	2335773931	
	75605	SALDO PRECEDENTE			
		GIRICONTU	28/12/79		3000000000 241279
		ASSEGNO N. 524	28/12/79	500000000	241279
		ASSEGNO N. 525	28/12/79	500000000	241279
		ASSEGNO N. 200	28/12/79	500000000	241279
		ASSEGNO N. 477	28/12/79	202320000	241279
		ASSEGNO N. 199	28/12/79	500000000	241279
		ASSEGNO N. 198	28/12/79	500000000	241279
				2038093931	NUOVO SALDO

[Handwritten signature]



Banco Ambrosiano

COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/09/80

TRIM	PAG
111	3

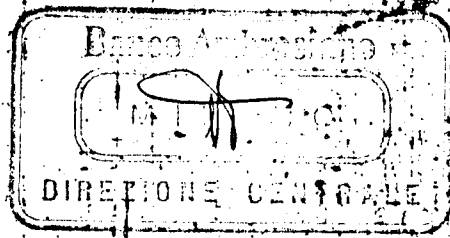
RIZZOLI FINANZIARIA SPA

VIA ABRUZZI 6

00187 ROMA

e/f

FIL	NUMERO	CONTO PRESSO		AG. VIA PACINI-MI	
0009	075805	RIZZOLI FINANZIARIA SPA			
CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA	
SALDO PRECEDENTE	29/08/80	1395768078			
ASSEGNO N. 1459	18/09/80	500000000		170980	
ASSEGNO N. 1460	18/09/80	500000000		170980	
ASSEGNO N. 1461	18/09/80	500000000		170980	
CONFIDICI	23/09/80		3000000000	240980	
GIROCONTO	23/09/80	1000000000		230980	
ASSEGNO N. 462	25/09/80	200000000		240980	
ASSEGNO N. 463	25/09/80	300000000		240980	
COMPLETENZE	30/09/80	108309259		300980	
		1504077337			NUOVO SALDO



Banco Ambrosiano

TICKET CONTABILE

8/1/48, 3200001, 33, 00, 7580537

SCORRINO	FACOLTA	SALDO CONTABILE	SALDO LIQUIDO	SALDO MEDIO	PREVVISI DARE	PREVVISI AVERE	DATA
DIPENDENZA EMITTENTE		TERM.	DATA	ORA	DIPENDENZA DESTINATARIA		DATA INIZ.
AS. VIA PACINI-NI		22	23/09/20	10.45	SEDE DI MILANO		23/09
OPERAZIONE	VOCE	DARE BOTTIGLIONE	VOCE	AVERE BOTTIGLIONE	N. CONTO	INTESTAZIONE	
4200002					75805/37	RIZZOLI FINANZIARIA SPA	
IMPORI:		= 200000000 =		24/09/20 BONTIFICO			
o/c DATAISTA GIUSEPPE - ROMA - Tanto che utilizziamo a decurtazione vostra esposizione							
CASSIERE		TERMINALISTA		VERIFICATO		PUNZONANDO	
VISTI							

KTP1

Banco Ambrosiano

MILANO, 23/9/1980. CL/DM

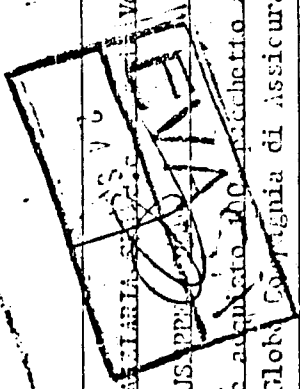
NO. 117137

BANCO AMBROSIANO
AG. PACINI

PER CONTO DELLA FILIALE
ABBIAMO PASSATO LE SEGUENTI SCRITTURE:

DI ROMA

CONF. TELEF. ECR. SIG. POMEI



	3.000.000.000	24/0

A favore : RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. Voi

P/c : BATTISTA GIUS. PER. S.p.A.

Causale : Controllore aggiunto al pacchetto azionario Soc. Globi Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SPA con Sede in Roma

BANCO AMBROSIANO
25566 24X80

Banco Ambrosiano
SEDE DI MILANO

H 105



GUARDIA DI FINANZA

n° 18

- (1)
NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- (2)
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

FASCICOLO

V. DELLE OPERAZIONI COMPIUTE PL 10.5.1982 PRESSO IL BANCO AMBROSIANO DI ROMA

Numero della Scheda

ione della Legione.
ione del Reparto.

227

III Gruppo - 1^a Sezione VerificazioniPROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 10 del mese di maggio, in Roma, presso gli uffici dello Istituto di credito appresso indicato, viene compilato il presente atto.

I VERBALIZZANTI

Tenente	Francesco	DELL'ISOLA
Mar.Magg.	Umberto	MARSECANE
Mar.Ord.	Franco	VIRGINI

LA PARTE

- "BANCO AMBROSIANO S.p.A." - sede di Roma, Via del Traforo n.146, rappresentata in questo atto da:

- . Dr. Luciano DI GIOVANNI, nato a Roma il 31.1.1939 e domiciliato, per la carica, all'indirizzo di cui sopra, nella sua qualità di Direttore Titolare della sede di Roma.

F A T T O

Alle ore 10 circa di oggi stesso, i sottoscritti verbalizzanti, in relazione alle indagini delegate di p.g., in corso nei confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dr. Ernesto CUDILLO - accadevano presso gli uffici del Banco Ambrosiano S.p.A., siti in Via del Traforo n.146 di questa città.

Presentatisi con le formalità di rito al dr. DI GIOVANNI Luciano, in rubrica compiutamente generalizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle tessere personali di riconoscimento, gli manifestavano lo scopo della visita e lo invitavano ad esibire la documentazione inerente i rapporti intercorsi tra il Banco Ambrosiano - sede di Roma - ed il dr. BATTISTA Giuseppe, con particolare riferimento alla concessione, nel settembre 1980, del fido di L.3.750.000.000, come rilevato dal registro dei fidi del Banco Ambrosiano - sede di Milano.

In merito alla richiesta formulata, il dr. Luciano DI GIOVANNI esibiva nr.3 cartelle contenenti documentazione e corrispondenza commerciale riguardanti tutti i rapporti intercorsi tra lo stesso Banco Ambrosiano ed il dr. BATTISTA Giuseppe.

... segue ...

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

del Banco Ambrosiano - sede di Roma. - FOLIO 115.2 -

Previo sommario esame della documentazione esibita, veniva estratta, con il consenso del dr. Luciano DI GIOVANNI, copia fotostatica della documentazione qui di seguito elencata:

- 1) lettera in data 15.9.1980 a firma Giuseppe BATTISTA, diretta al Banco Ambrosiano - sede di Roma - con la quale viene richiesta la concessione di un fido di £.3.450.000.000;
- 2) lettera in data 1.12.76 del Banco Ambrosiano - sede di Roma - diretta al Direzione Centrale di Milano;
- 3) lettera in data 1.4.77 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla Direz. della Filiale di Roma, ~~e-aveva-allegate~~, con allegate nr.2 lettere in data 21.2.77 e 13.12.76;
- 4) lettera in data 26.5.77 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla Direz. della Filiale di Roma, con allegata lettera in data 13.4.77;
- 5) lettera in data 25.11.77 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 31.10.77 della sede di Roma;
- 6) lettera in data 9.2.78 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegate lettere in data 25.1.78 e 20.12.77 della sede di Roma;
- 7) lettera in data 6.3.78 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 15.2.78 della Sede di Roma;
- 8) lettera in data 2.6.78 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegate lettere in data 24.5.78 e 26.5.78;
- 9) lettera in data 9.8.78 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 27.6.78 della sede di Roma;
- 10) lettera in data 5.9.78 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 21.8.78 della sede di Roma;
- 11) lettera in data 17.11.78 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma;
- 12) lettera in data 19.10.78 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma;
- 13) lettera in data 2.2.79 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 12.1.79 della sede di Roma;
- 14) lettera in data 18.5.79 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma;
- 15) lettera in data 30.7.79 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma;
- 16) lettera in data 22.8.79 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 31.7.79 della sede di Roma;

... segue ...

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

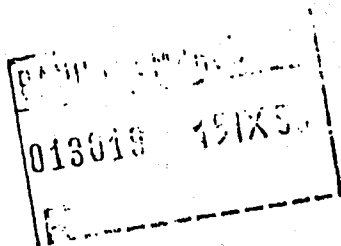
229

del Banco Amrosiano - sede di Roma.-

- 17) lettera in data 16.10.79 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma;
- 18) lettera in data 19.11.79 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma;
- 19) lettera in data 14.1.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 27.12.79 della sede di Roma;
- 20) lettera in data 17.3.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegate lettere del 5.2.80 e 14.1.80;
- 21) lettera in data 5.5.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 28.4.80 della sede di Roma;
- 22) lettera in data 9.7.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera del 23.5.80 della sede di Roma;
- 23) lettera in data 16.9.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera del 15.9.80 della sede di Roma;
- 24) lettera in data 11.11.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegate lettere del 29.10.80 e 10.10.80 della sede di Roma;
- 25) lettera in data 1.12.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera del 19.11.80 della sede di Roma;
- 26) lettera in data 23.12.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 16.12.80 della sede di Roma;
- 27) lettera in data 31.12.80 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera del 24.12.80 della sede di Roma;
- 28) lettera in data 12.1.81 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera del 6.1.81 della sede di Roma;
- 29) lettera in data 19.2.81 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera in data 2.2.81 della sede di Roma;
- 30) lettera in data 9.3.81 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera del 2.3.81 della sede di Roma;
- 31) lettera in data 27.3.81 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera del 16.3.81 della sede di Roma;
- 32) lettera in data 2.6.81 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegata lettera del 14.4.81 della sede di Roma;
- 33) lettera in data 19.6.81 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegate lettere del 15.6.81 e 12.6.81 della sede di Roma;
- 34) lettera in data 26.8.81 della Dir.Centrale di Milano, diretta alla sede di Roma, con allegate lettere del 4.8.81 e 6.7.81 della sede di Roma;

... segue ...

Banco Amrosiano
SEDE DI ROMA



Roma, 15/9/1980

Spett.le
BANCO AMBROSIANO
Sede di
ROMA

Faccio seguito ai contatti verbali intercorsi per pregarvi di volermi concedere, in aggiunta alle facilitazioni già a suo tempo accordatemi, uno scoperto di conto corrente da utilizzare presso di Voi di L. 3.450.000.000.=.

Tale nuova facilitazione verrà da me utilizzata principalmente per rilevare il pacchetto azionario della "Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A." con sede in Roma - Via C. Spinola n° 16, precisamente per l'importo di L. 3.000.000.000.==, e per il resto per altre transitorie necessità finanziarie.

A garanzia di tale nuova linea di credito, provvederei a costituire in pegno a Vostro favore il 52% delle quote del capitale della società "Costruzioni Edili Campo di Sole Srl" con sede in Genova, proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare, ed eventualmente, qualora lo riteneste necessario, anche il 100% del pacchetto azionario della suddetta società "Globo" una volta da me acquisito.

Quanto all'esposizione debitoria che risulterà a mio carico sia per la parte pregressa che per quella derivante dall'eventuale nuova facilitazione, faccio presente che potrò provvedere alla sua intera eliminazione entro un periodo massimo di 6 mesi con il ricavo della vendita di partecipazioni societarie da me possedute.

Nel ringraziare porgo distinti saluti.

Banco Ambrosiano
S.p.A. di Roma

Impegno Bontade

232

(23)

BANCA PARTECIPANTE A "INTER-ALPHA"

SERVIZIO FIDI - MILANO, VIA CLERICI 2 - CODICE AVVIAMENTO POSTALE 20121 - TELEFONO (02) 6837

embre 1980

Alia Direzione della nostra Filiale di

ROMA

Dr. GIUSEPPE

013120 181X55

200.000 scop.gar.azioni Teatro Eliseo dep.dalla Spa Italfid - scad.fcr. 30/6/80

800.000 scop.gar.azioni Teatro Eliseo dep.dalla sig.ra Maria Giovanna Gambaro - scad.fcr. 30/6/80

In possesso della vostra 15 andante, in via eccezionale, accor

450.000.000 scoperto supplementare garantito dalla costituzione in pegno di:

- 52% delle quote rappresentative del capitale della "Costruzioni Edili Campo di Sole Srl"
- 100% del pacchetto azionario della "Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa",

tasso 24,50% + 1/8, scadenza f.c.r. 15/3/81.

Proroghiamo inoltre alla stessa data la scadenza, pure f.c.r., di scoperti in corso, prendendo nota che agli stessi verranno estese anche le anzic realic di nuova acquisizione.

Sarà vostra cura;

seguire che le costituzioni in pegno avvengano con le formule e le cautele occorrenti ad una loro piena efficacia, richiedendo - ove necessario - la diretta consulenza del nostro Servizio Legale;

quantificare e dettagliare la rispondenza personale del cliente;

insistere per ottenere la ulteriore costituzione in pegno delle n° 39.580 azioni della Spa Teatro Eliseo.

Uniamo tre moduli di autorizzazione; restiamo in attesa di copia degli atti di garanzia e di un vostro seguito esauriente.

LA DIREZIONE CENTRALE.

Umbro Ambrosiano
SEDE DI ROMA

233

URGENTE

1980
 1980

EF/rdl

Alla nostra
 DIREZIONE GENERALE
 Servizio Fidi
 MILANO

GIUSEPPE

- 9.200.000.- scoperto di c/c garantito da cost. in pegno n° 39.580 azioni della SpA Teatro Eliseo depositate da ITALFID Italiana Fiduciaria SpA - tasso 24,50 + 1/8 - scad. f.c.r. 30/6/80
- 800.000.- scoperto di c/c garantito da cost. in pegno n° 120 azioni della SpA Teatro Eliseo depositate dalla Sig.ra Maria Giovanna Gambaro - tasso 24,50 + 1/8 - scad. f.c.r. 30/6/80
- L. 440.978.260.- saldo dare del c/c

Vi significhiamo che il cliente a margine ci ha interessato per la concessione, in aggiunta a quella già in essere, di un'ulteriore facoltà di Lit. 50.000.000.- per scoperto di conto corrente, in dipendenza di sopravvenuto e urgente necessità a carattere peraltro temporaneo.

Tali nuovi occorrenze sono per gran parte, e precisamente 3 miliardi, da noi in relazione all'acquisto da parte del Dr. Battista della Rizzoli Finanziaria SpA del pacchetto azionario della Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA con sede in Roma (cfr. fotocopia relazioni o bilancio 1979 e ns. relazione), e per il resto ad altre transitorie necessità.

Come fatto presente dal cliente (cfr. fotocopia lettera di richiesta al cliente) a garanzia dell'eventuale nuova facoltà ci viene offerto il pegno del 52% delle quote sociali della "Costruzioni Edili Campo di Sole Srl", proprietaria nel Comune di Mezzana Val di Sole (Trento) di un complesso turistico alberghiero del valore di oltre 15 miliardi, come da perizia giurata che unitamente al bilancio 1979 e relative relazioni alleghiamo in fotocopia.

Inoltre il cliente si è detto disponibile a perfezionare anche il pegno sul pacchetto azionario dell'acquisenda società "Globo" anche se, stante il già notevole valore dell'immobile "Campo di Sole" gradirebbe non formalizzare anche tale garanzia.

Quanto al rientro della conseguente esposizione, ivi compresa quella già in essere, il Dr. Battista ci ha assicurato che potrà provvederVi integralmente entro 6 mesi con il ricavato della vendita di parte delle suddette interessenze.

Da parte nostra considerato le garanzie offertoci e la limitata durata del nostro intervento, riterremo di dare la nostra adesione, acquisendo tuttavia entrambi i pegni offertoci, che anzi estenderemo anche ai rischi già esistenti; Vi proponiamo pertanto la concessione della seguente facoltà:

- L. 3.450.000.000.- scoperto supplementare c/c garantito da pegno 52% capitale sociale "Costruzioni Edili Campo di Sole Srl" e 100% pacchetto azionario della "Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA" - scad. f.c.r. 15/3/81 - tasso 24,50 + 1/8

e la proroga di quelle a margine Ambrosiana al 15/3/81.

SEDE DI ROMA

234

Lettera "Battista Giuseppe" del 15/9/80

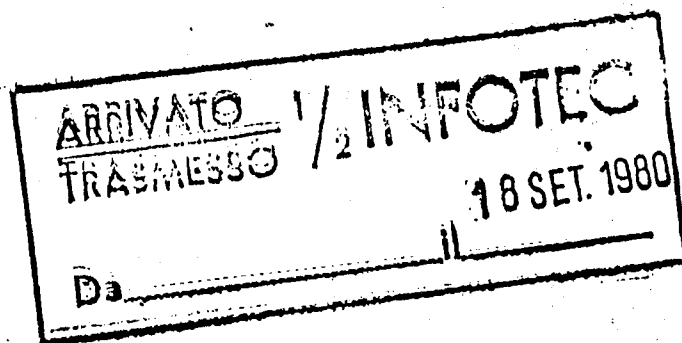
(23)

- 2 -

Con l'occasione abbiamo anche sollecitato il perfezionamento del pegno di 19.500 azioni Teatro Eliseo rivolgenti alla ITALFID SpA dall'ultimo ammontare capitale a 800 milioni, già a custodia presso di noi, ed il cliente ci ha detto che darà in proposito immediate istruzioni alla suddetta società fiduciaria andiamo da parte nostra a prendere con quest'ultima i necessari contatti al fine di notificarVi ad avvenuta formalizzazione.

Restiamo in attesa di Vostre cortesi determinazioni che, stante l'urgenza di definire l'operazione, Vi preghiamo di anticiparci per le vie opportune, frattanto, porgiamo distinte saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma



.c.s.

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

235

VIA CLERICI 2 - TRIBUNALE DI MILANO 3177 - COD. FISC. 0071450152 - CAPITALE L. 1.000.000.000 - QUOTI VERSATO - RISERVE L. 97.480.000.000

(24)

BANCA PARTECIPANTE A 'INTER-ALPHA'

SERVIZIO FIDI - MILANO, VIA CLERICI 2 - CODICE AVVIAIMENTO 10121 - TELEFONO (02) 88477

bre 1980

Alia Direzione della nostra Filiale di

BANCO AMBROSIANO

014587 13X130

ROMA

Dr. GIUSEPPE

In possesso della vostra 29/10, vi autorizziamo a consentire il trasferimento alla Spa Italfid Italiana Fiduciaria e a persone parenti del cliente (nelle rispettive proporzioni del 91% e 9%) delle azioni della Spa Assicurazioni e Riassicurazioni già costituite in pegno a garanzia dei fidi dati.

Resta inteso che le azioni dovranno essere successivamente depositate a garanzia dai nuovi intestatari e dalla Spa Italfid (da quest'ultima secondo procedura già a voi nota).

Ci trasmetterete la documentazione di nostra spettanza.

LA DIREZIONE CENTRALE

[Handwritten signature]

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

236

ria/ sll
bre 1980

GIUSEPPE

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M I L A N O

- L. 299.200.000.= scop. di c/c gar.da cost.in pegno di n. 79.160 az. della Spa Teatro Eliseo depositate dalla ITALFID Italiana Fiduciaria Spa nonchè del 52% delle quote rappresentative del capitale della Costruzioni Edili Campo di Sole Srl e del 100% del pacch.azionario della Globo Comp.di Ass.ni e Riass.ni Spa - scad.fcr 15/3/81, tasso 26+1/8
- L. 800.000.= scop. di c/c gar.da cost.in pegno di n.120 az. della Spa Teatro Eliseo depositate dalla sig.ra Maria Giovanna Gambaro nonchè dalle garanzie reali di cui sopra - scad. fcr e tasso c.s.
- L. 90.534.980.= saldo dare del c/c 10944
- L. 3.450.000.000.= scop.suppl.di c/c gar.da cost.in pegno del 52% delle quote rappr.del capitale della Costruzioni Edili Campo di Sole Srl e del 100% del pacch.azionario della Globo Comp.di Ass.ni e Riass.ni Spa nonchè delle azioni della Spa Teatro Eliseo sopra indicate - scad.fcr e tasso c.s.
- L. 3.449.452.993.= saldo dare del c/c 10945

Facciamo seguito alla nostra del 10 andante per informarVi di essere stati interessati dal Dr. Giuseppe Battista affinché gli venga consentito di trasferire (in gestione fiduciaria) le azioni della Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa alla Italfid Italiana Fiduciaria Spa per il 91% ed a suoi parenti (n. 2 persone) per il rimanente 9%, con l'intesa che i nuovi intestatari provvederebbero immediatamente a costituire nuovamente in pegno i titoli.

Provvederemmo conseguentemente a notificare la costituzione in pegno a nostro favore dei suddetti titoli ed a richiedere la conferma alla società dell'avvenuta annotazione sul libro soci.

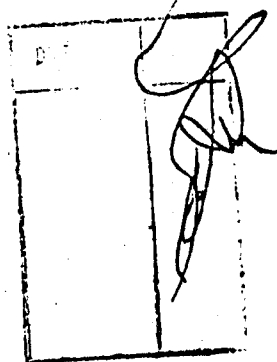
In attesa di Vostre cortesi determinazioni, porghiamo distinti saluti.

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

237

(261)



...ia/ sil

... 1980

...IUSEPPE

Alia nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M I L A N O

- .. 299.200.000.- scop. di c/c gar.da cost.in pegno di n. 79.160 azioni della Spa Teatro Eliseo depositate dalla ITALFID Italiana Fiduciaria Spa nonchè del 52% delle quote rappresentative del capitale della Costruzioni Edili Campo di Sole Srl e del 100% del pacch. azionario della Globo Comp. di Ass.ni e Riass.ni Spa - scad. fcr 15/3/81 - tasso 26% + 1/8
- .. 800.000.- scop. di c/c gar.da cost.in pegno di n. 120 azioni della Spa Teatro Eliseo depositate dalla sig.ra Maria Giovanna Gambaro nonchè dalle garanzie reali di cui sopra - scad. fcr e tasso c.s.
- L. 3.450.000.000.- L. 35.534.980.- saldo dare del c/c 10944 scop. suppl. di c/c gar.da cost.in pegno del 52% delle quote rappr. del capitale della Costruzioni Edili Campo di Sole Srl e del 100% del pacch. azionario della Globo Comp. di Ass.ni e Riass.ni Spa nonchè delle azioni della Spa Teatro Eliseo sopra indicate - scad. fcr e tasso c.s.
- L. 3.449.452.993.- saldo dare del c/c 10945

In riscontro alla Vostra del 16 settembre scorso Vi trasmettiamo copia della documentazione acquisita a garanzia dello scoperto supplementare di L. 3.450.000.000.-, la cui costituzione in pegno - mediante formula già concertata con il Dr. Lamacchia della Segreteria Legale, in proposito interpellato - è stata estesa anche alle preesistenti facoltà già in essere a nome dell'emarginato.

Come potrete rilevare da altra documentazione che alleghiamo in copia è stato inoltre perfezionato il pegno delle ulteriori n. 39.580 azioni della Spa Teatro Eliseo da parte della ITALFID Italiana Fiduciaria Spa su istruzioni alla stessa impartite dal Dr. Battista; l'ammontare complessivo di tali azioni (n. 79.160) unitamente a quelle a suo tempo depositate dalla signora Maria Giovanna Gambaro (n. 120) è stato esteso anche a garanzia della nuova linea di credito, per la cui fruibilità - anche in questo caso previ accordi con il Dr. Lamacchia - abbiamo inteso far operare su uno specifico conto corrente.

Vi inviamo altresì copia di estratto notarile che attesta l'annotazione sul libro soci della Costruzioni Edili Campo di Sole Srl della costituzione in pegno in nostro favore da parte della Spa C.F. Centro Fiduciario di quote per nominali L. 264.096.000.-, corrispondenti al 52,4% del capitale sociale della predetta società; continuiamo impegnati a rimmetterVi quanto prima certificazione inerente le annotazioni riportate sul libro soci della Spa Teatro Eliseo e della Spa Globo Compagnia di Assicurazioni o Riassicurazioni, della quale siamo in attesa.

Banco Ambrosiano
SEDI DI ROMA

238

(24)

BATTISTA GIUSEPPE

foglio n. 2

Vi significhiamo infine che saremo ad intrattenerVi in merito
rispondenza personale del cliente non appena la stessa ci verrà compiutamen-
tamente, cosa che contiamo avvenga entro breve.

Distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

239

SEDE MILANO - VIA CLERICI 2 - TRIBUNALE DI MILANO 3177 - COD. FISC. 00714450152 - CAPITALE L. 30.000.000.000 INT. VERSATO - RISERVE L. 97.400.000.000

(33)

BANCA PARTECIPANTE A 'INTER-ALPHA'

SERVIZIO FIDI - MILANO, VIA CLERICI 2 - CODICE AVVIAMENTO POSTALE 20121 - TELEFONO (02) 8837

lugno 1981

003973 24/1/81

Alleg. Direzione della nostra Filiale di

ROMA

LISTA Dr. GIUSEPPE

avato

In possesso delle vostre 12 e 15 corrente, vi autorizziamo a svolgere operazioni di cassa incaricata per il deposito dei titoli azionari della Spa Globo Assicurazioni e Riassicurazioni e ad emettere i relativi biglietti di ammissione alle assemblee straordinaria e ordinaria, indette rispettivamente per i giorni 20 - 22/6 - 29 - 30/6/81.

Ci dichiariamo disponibili a rinunciare al diritto di voto, a noi spettante quali creditori pignorati, a favore degli intestatari delle azioni a condizione che venga confermato l'impegno ad eliminare ogni nostra esposizione nei confronti del nominativo a margine entro il 30 corrente, ciò in relazione anche agli accordi a suo tempo presi. In caso contrario - salvo giustificazioni plausibili - provvederemo all'escussione delle garanzie.

Il nostro atteggiamento è conseguente anche al fatto che con la prevista rinuncia da parte della Spa Italtrust all'esercizio del diritto di opzione spettante sul proposto aumento di capitale da L.1.500 milioni a L.2.100 milioni della Spa Globo, ci verremmo a trovare nella situazione di non poter più esercitare un controllo effettivo sulle decisioni societarie.

Infatti, visto lo statuto della società e considerato che le norme per la validità della costituzione delle assemblee e della loro deliberazioni sono assunte fra quelle di legge (art. 2368 - 2369 C.C.), la situazione che risulterebbe dopo il nuovo aumento di capitale consentirebbe che ogni successiva deliberazione dell'assemblea potrebbe essere validamente presa con la sola presenza e deliberazione favorevole della società estera (50,7% del capitale).

Resta ovviamente inteso che ci trasmetterete la documentazione concernente le deliberazioni assembleari e, possibilmente, oltre al bilancio della Spa Globo al 31/12/80 (che sarà sottoposto all'assemblea ordinaria), dati aggiornati relativi alla stessa società che consentano di configurare il suo effettivo assetto patrimoniale, dopo gli interventi di ricapitalizzazione.

Ci sorprende comunque che pur a distanza di tempo, la Spa Italfid non abbia ancora provveduto a costituire in pegno le n.138.500 azioni della Spa Teatro Eliseo provenienti dal recente aumento di capitale.

Vorrete infine appurare a favore di quali Istituti e nell'interesse di chi il cliente rilascia garanzia di firma al sistema, come evidenziato dai dati della Centrale Rischi.

LA DIREZIONE CENTRALE

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

240

Posteria

1981

BF/rdl

GIUSEPPE

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M I L A N O

Facciamo seguito alla nostra del 12 scorso per informar^e che anche Italtrust S.p.A. ci ha preannunciato la sua richiesta, analoga a quella degli altri due azionisti Globo, intesa ad ottenere da parte nostra il rilascio dei biglietti d'ammissione, momento limitata all'Assemblea Straordinaria del 20/22 c.m.

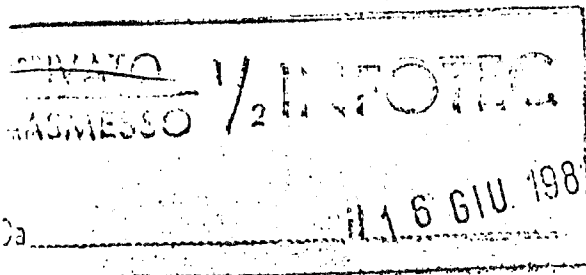
Come da accordi intercorsi con il proprio mandante, l'italtrust voterà a favore dell'aumento di capitale ma rinuncerà all'esercizio del diritto d'opzione; la sottoscrizione verrà pertanto attuata in proporzione alle azioni possedute dai soci Gian Domenico Battista, Eny Nicola Di Lisa (ai quali chiederemo di costituire in pegno anche le azioni rivenienti dall'aumento in questione) e dalla società svizzera E.PE.BI. - Maureen che assorbirà anche le azioni rimaste inoplate.

Ad operazione conclusa il nuovo assetto dell'azionaria dovrebbe pertanto essere il seguente: E.PE.BI - MAUREEN 50,7%, Italtrust SpA 43,3%, Battista Giandomenico 3%, Eni Nicola Di Lisa 3%.

Ciò stante, nel mentre restiamo impegnati a trasmettervi non appena in grado la richiesta Italtrust per l'emissione del relativo biglietto d'ammissione, Vi preghiamo - stante l'urgenza - di provvedere all'emissione dei biglietti - di autorizzarci in tal senso.

In attesa di Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma



Banco Ambrosiano
Sede di Roma

24

terria

1981

BF/rdl

GIUSEPPE

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M I L A N O

300.000.000.= scop. di c/c gar. cost. pegno 791160 az. Teatro Eliseo SpA dep. da Italfid SpA nonchè 52% quote rapp. cap.soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl da parte Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacch. az. Globo SpA da parte Italtrust SpA(60,7%)e Sigg. Giandomenico Battista ed Eny Nicola Di Lisa (cad. 3,0%) - scad. f.c.r. 30/6/81 - tasso 28,50+1/8
L. 330.844.193.= saldo dare

3.450.000.000.= scop. suppl. di c/c gar. cost. pegno 52% quote rapp. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl da parte Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacch. az. Globo SpA c.s. nonchè az. Teatro Eliseo anzi dette - scad. e tasso c.s.
L. 3.929.172.397.= saldo dare

Vi significhiamo che per i giorni 20/22 p.v. e 29/30 p.v. sono state indette rispettivamente l'Assemblea Straordinaria della Società Globo SpA, con all'ordine del giorno l'aumento del capitale sociale da Lmil. 1.500 a Lmil. 2.000 e l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 1980.

In relazione a tali Assemblee siamo stati incaricati di fungere da cassa incaricata per il deposito delle azioni ed il rilascio dei biglietti d'ammissione (cfr. fotocopia lettera società delegata). Siamo altresì in possesso di lettere da parte degli azionisti Battista Giandomenico ed Eny Nicola Di Lisa, i quali ci hanno richiesto di emettere i biglietti con diritto di voto a loro riservato; non c'è invece ancora pervenuta analoga richiesta da parte dell'Italtrust SpA.

Restiamo in attesa di Vostra cortese autorizzazione in merito al rilascio di tali biglietti, attestando la nostra esplicita rinuncia al diritto di voto in favore degli intestatari delle azioni.

Banco
SILVE DI ROMA

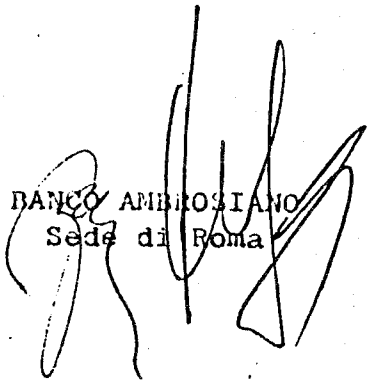
242

lettera "Battista Giuseppe" del 12/6/1981

Alleghiamo alla presente fotocopie modd. G 361 inviate al Servizio Centrale Titoli, nonché copia del bilancio al 30/6/80 della "Teatro Eliseo SpA", copia del certificato peritale del corso del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa di Roma relativo alla valutazione attribuita alle azioni, e, infine, lettera pervenutaci dal Centro Fiduciario C.F. in ordine alla proroga della facilitazione di Lmil. 3.450/80 c.m.

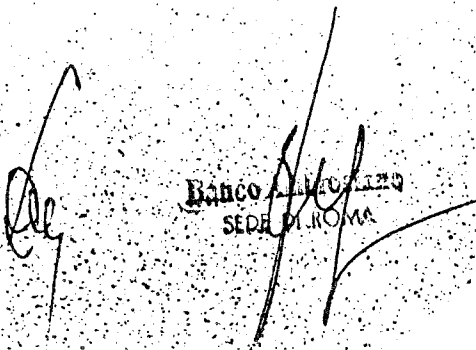
Distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma



All.c.s.

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA



243

TRIBUNALE DI MILANO 9177 - COD. FISC. 0114450152 - CAPITALE L. 20.000.000.000 INT. VERSATO - RISERVE L. 97.480.000.000

(30)

BANCA PARTECIPANTE A "INTER-ALPHA"

SERVIZIO FIDI - MILANO, VIA CLERICI 2 - CODICE AVVIAMENTO POSTALE 20131 TELEFONO 02/8837

1981

Allo Direzione della nostra Filiale

ROMA

CONDIRETTORE

Dr. GIUSEPPE

ato

In possesso della vostra 2 corrente, autorizziamo l'emissione di biglietti di ammissione all'assemblea straordinaria indetta per il giorno 12/3 (12/3 in 2^a convocazione) della Spa Globo Assicurazioni e Riassicurazioni, con pressa rinuncia al nostro diritto di voto.

Tenendo presente che le deliberazioni che dovrebbero essere assunte nel corso di tale assemblea comportano la riduzione dal 100% al 66,6% del pacchetto azionario della società costituito in pegno a fronte dei nostri rischi, precisiamo la necessità che vengano rispettati i termini di rimborso del nostro appoggio: in proposito prenderete precisi accordi con il cliente.

Preso nota infine che ci comunicherete la definizione della acquisizione in pegno delle azioni di pertinenza Italfid rivenienti dall'ultimo aumento di capitale della Spa Teatro Eliseo, vi rammentiamo che siamo tuttora in attesa della documentazione già promessa (bilancio al 30/6/80 e verbali delle assemblee di tale società) nonchè di un seguito alla nostra 19/2 in merito alla eliminazione dei superutilizzi delle linee di credito attualmente in evidenza e che per ovvi motivi non possiamo assolutamente tollerare ulteriormente.

LA DIREZIONE CENTRALE

[Handwritten signature]

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

244

(30)

Carla

1981

BF/rdl

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M I L A N O

GIUSEPPE

- 300.000.000.= scop. di c/c gar. cost. pegno 79.160 az. Teatro Eliseo SpA depositate da Italfid SpA nonchè 52% quote rapp. cap. soc. Costruzioni EdilizCampo di SoleSSrl e intero pacchetto az. Globo Compagnia Ass.ni e Riass.ni SpA da parte Italtrust SpA(91%) e Sigg. Giandomenico Battista ed Eny Nicola Di Lisa (cad. 4,5%) - scad. f.c.r. 15/3/81 - tasso 26% 1/8
L. 307.402.203.= saldo dare
- 3.450.000.000.= scop. suppl. di c/c gar. cost. pegno 52% quote rapp. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl e intero pacch. az. Globo Compagnia di Ass.ni e Riass.ni SpA c.s. nonchè az. Teatro Eliseo Anzidette - scad. e tasso c.s.
L. 3.682.972.390.= saldo dare

Vi significhiamo che per i giorni 11/12 p.v. è stata indetta un'Assemblea Straordinaria della Società "Globo SpA" per deliberare sull'aumento del capitale sociale da L. 1.000.000.000.= a L. 1.500.000.000.=, argomento, come Vi è noto, già esaminato nell'assemblea del 23/12 u.s. e poi rinviato, come da verbale rimesso alla nostra del 2/2 scorso; tutte le nuove azioni verranno sottoscritte dalla società svizzera "E.FE.BI.", come già previsto in detto verbale.

In relazione a tale Assemblea, siamo stati incaricati di fungere da cassa incaricata per il deposito delle azioni ed il rilascio dei biglietti d'ammissione. In proposito, oltre alla richiesta della società, siamo in possesso di lettere da parte degli azionisti Italtrust SpA, Battista Giandomenico ed Eny Nicola Di Lisa, i quali ci hanno richiesto di emettere i biglietti d'ammissione con diritto di voto a loro riservato.

Nel contempo, in merito all'imminente scadenza(15/3/p.v.) della validità delle linee di credito a margine, in particolare per l'operazione di Lmil. 3.450,0 la cui chiusura c'era stata pre-

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

245

lettera "Battista Giuseppe" del 2/2/81

30

privata per tale epoca, ci viene ora fatto presente dal dr. Battista che si renderà forse necessaria una breve proroga, sul termine della quale, comunque, ci potrà essere più preciso nei prossimi giorni; restiamo comunque impegnati a darvene immediata comunicazione.

Quanto all'acquisizione in pegno delle azioni di pertinenza Italfid rivenienti dall'ultimo aumento di capitale della "Teatro Eliseo", ce n'è stata preannunciata la definizione entro pochi giorni.

Ciò stante, restiamo in attesa di Vostra cortese autorizzazione in ordine al rilascio dei biglietti d'ammissione alla suddetta assemblea della società "Globo", da emettere con esplicita rinuncia al diritto di voto a noi spettante in favore degli intestatari dei certificati.

Distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

11. A 108 e mod. T 33 ITALFID/TEATRO ELISEO

fotocopia mod. G 361 inviata a Servizio Centrale Titoli

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

246

(34)

CAPITALE L. 50.000.000.000 - RISERVE L. 318.930.000.000
BANCA PARTECIPANTE A 'INTER-ALPHA'

SERVIZIO FIDI - MILANO, VIA CLERICI 2 - CODICE AVVIAMENTO POSTALE 20121 - TELEFONO (02) 8837

no 1981

Spett.le Direzione della nostra FIDUCIARIA
CONDIRETTORI

004729

ROMA

Dr. GIUSEPPE

R

Abbiamo esaminato la vostra 4 corrente e pur dovendo riaffermare il nostro intendimento di veder al più presto sistemata l'intera esposizione, vi sollecitiamo ad attendere sino alla fine del settembre prossimo prima di dar corso alle azioni legali di recupero del credito attraverso l'escussione delle specifiche garanzie.

Di quanto sopra provvederete a dare comunicazione nelle debite forme al cliente.

In tale occasione (richiamando la lettera indirizzatavi dal signor Battista in data 22/7/81) farete presente che la conferma delle facilitazioni non può essere in alcun modo correlata alla valutazione delle garanzie indicate e che tra l'altro hanno perso anche di contenuto nel tempo.

Ci riferiamo in particolare al pegno del pacchetto azionario del Gruppo Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa che, per effetto delle svalutazioni intervenute sul capitale, è sceso percentualmente dalla iniziale quotazione totalitaria (100%) a proporzioni minoritarie (49,3% attuale).

LA DIREZIONE CENTRALE

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

ria

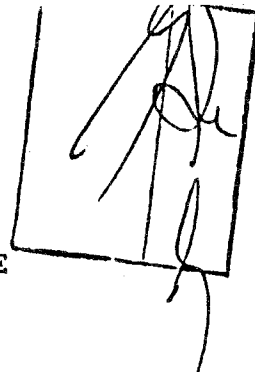
to 1981

sil/ddp

PISTA GIUSEPPE

vato

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi

M I L A N O

- L. 300.000.000.= scop. di c/c gar. cost.pegno 79.160 az. Teatro Eliseo SpA dep. da Italfid SpA nonchè 52% quote rapp. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl da parte Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacch. az. Globo SpA da parte Italtrust SpA (60,7%) e Sigg. Giandomenico Battista ed Eny Nicola Di Lisa (cad. 3,0%) - scad. fer 30/6/81 - tasso 28,50 + 1/8
- L. 355.140.704.= saldo dare
- L. 3.450.000.000.= scop. suppl. di c/c gar. cost.pegno 52% quote rapp. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl da parte Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacch. az. Globo SpA c.s. nonchè az. Teatro Eliseo anzidette - scad. e tasso c.s.
- L. 4.217.461.353.= saldo dare

Con riferimento alla nostra del 6/7 scorso Vi trasmettiamo copia di lettera inviata al cliente in oggetto con la quale, in relazione alla superata scadenza delle facoltà a margine, invitavamo lo stesso alla copertura dei saldi debitori risultanti a suo carico.

Alleghiamo altresì alla presente lettera pervenutaci in risposta dove vengono esposti i motivi per i quali, contrariamente a quanto preventivato, il Dr. Battista non ha potuto dar corso alla sistemazione della propria esposizione debitoria e contestualmente avanza la richiesta di prorogare al 30/9/1981 il termine per il rimborso del nostro avere.

Restiamo in attesa di Vostre istruzioni e, frattanto, porgiamo distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

all/

248

34

reteria

1981:

BF/rdl

GIUSEPPE

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
MILANO

300.000.000. = scop. di c/c gar. cost. pegno 79.160 az. Teatro Eli-
seo SpA dep. da Italfid SpA nonchè 52% quote rapp.
cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl da parte
Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacch. az. Globo SpA
da parte Italtrust SpA (60,7%) e Sigg. Giandomenico
Battista ed En. Nicola Di Lisa (cad. 3,0%) - scad.
fcr 30/6/81 - tasso 28,50 + 1/8

L. 355.140.704. = saldo dare

3.450.000.000. = scop. suppl. di c/c gar. cost. pegno 52% quote rapp.
cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl da parte
Centro Fiduciario C.F. e 66,7% pacch. az. Globo SpA
c. s. nonchè az. Teatro Eliseo anzidette - scad. e
tasso c. s.

L. 4.217.461.353. = saldo dare

Facciamo seguito alla corrispondenza intercorsa per infor-
marVi che entrambe le Assemblee della società "Globo" per le quali ci
avete autorizzato a svolgere funzioni di cassa incaricata, emettendo i
relativi biglietti d'ammissione, si sono regolarmente tenute; in allega-
to Vi rimettiamo fotocopia del Verbale dell'Assemblea Straordinaria
del 22/6/81 relativa all'aumento del capitale sociale da Lmil. 1.500 a
Lmil. 2.100, mentre non appena in grado Vi rimetteremo quello dell'As-
semblea ordinaria 29/6/81 che ha approvato il bilancio 1980.

In ordine all'impegno ad eliminare l'esposizione a suo cari-
co entro il 30/6/81, il cliente - che già ci aveva informato dell'imminen-
te conclusione di trattative in corso con il Gruppo finanziario Bagna-
sco per la vendita della sua partecipazione in società immobiliare - ci
ha oggi confermato che il giorno 10 c. m. verrà perfezionata la cessione del-
la predetta sua interessenza, per cui nella prossima settimana sarà senz'
altro in grado di estinguere integralmente l'esposizione a margine.

In tal senso restiamo impegnati a darVi immediata comuni-
cazione; nel frattempo, porgiamo distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

All. c. s.

249

CENTRALE - SERVIZIO FIDUCIARIO
17 marzo 1982

BANCA AMBROSIANA
001781 25 III 82
R

(37)

BANCA PARTECIPANTE A INTERALPHA
CODICE AVVIAMENTO POSTALE 20121 TELEFONO 02/8837

Direzione della nostra Filiale di

ROMA

DIRETTORE
[Signature]

ATTISTA Dr. GIUSEPPE
privato

In possesso della vostra 16 corrente, prendiamo nota che le azioni della Spa Teatro Eliseo costituite in pegno dalla Spa Italfid sono ora in numero di 17.690 pari al 98,95% dell'intero capitale sociale.

Annotiamo inoltre che il cliente sarà in grado di proporre un piano di rientro sulla base di incassi rivenienti dalla cessione del complesso di M. Milleva, di proprietà della Srl Costruzioni Edili Campo di Sole, operazione la cui definizione è prevista entro la fine del corrente mese.

Restiamo in attesa di un vostro conclusivo seguito e della copia del verbale dell'assemblea ordinaria della Spa Globo tenutasi il 12/1/82.

LA DIREZIONE CENTRALE

[Signature]

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

[Signature]

[Signature]

250

Da Roma, Milano, Padova il 7 MAR 1982

segreteria

13/1982

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M I L A N O

BATTISTA GIUSEPPE

privato

409.949.262.= saldo dare del c/c 10944 - tasso 28,75 + 1/8
4.867.883.745.= saldo dare del c/c 10945 - tasso 28,75 + 1/8
post. in pegno 217.690 az. Teatro Eliseo dep. da Italfid SpA non-
chè 52% quote rappr. cap. soc. Costruz. Edili Campo di Sole Srl
a parte Centro Fiduciario C.F. e 49,3% pacchetto az. Globo SpA
a parte Italtrust SpA e Sigg. Giandomenico Battista ed Eny Ni-
ola di Lisa.

Facciamo seguito alla corrispondenza
intercorsa per significarVi che nei giorni scorsi, stante il man-
cato rispetto delle assicurazioni più volte fornite in merito al
pianamento dell'esposizione a suo carico, abbiamo nuovamente
invitato il Dr. Battista a provvedere al richiesto smobilizzo (v.
all.).

A seguito di tale ulteriore intervento
del Dr. Battista, con il quale abbiamo avuto un colloquio la scor-
sa settimana, ci ha fatto avere lettere, che in fotocopia alle-
ghiamo, con le quali ci viene comunicata l'esistenza di una ulte-
riore trattativa avviata con la società Acqua Pia Antica Marcia
per la vendita del complesso immobiliare di Marilleva di proprie-
tà della Campo di Sole Srl, oltre a quella tuttora in corso con
l'Istituto Fiduciario Lombardo.

Al riguardo il cliente prevederdi poter
definire una delle due trattative entro la fine del corrente me-
se e, pertanto, ci ha richiesto di soprassedere sino a tale epo-
ca dall'intraprendere eventuali azioni coattive di recupero.

Stante la breve dilazione richiesta ri-
terremmo di aderire facendo tuttavia presente che non ci sarà pos-
sibile tollerare altri rinvii; in proposito attendiamo comunque
vostre istruzioni.

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

251

~~verbale Giuseppe del 16/3/82~~

(37)

- 2 -

Alleghiamo altresì fotocopia dell'ultimo bilancio della Campo di Sole Srl rilevato presso il Tribunale di Genova (31/12/80), nonché documentazione in fotocopia concernente il pegno di n° 138.530 azioni della Teatro Eliseo Spa provenienti dall'aumento di capitale a Lmil. 2.200 deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 12/1/81, che soltanto ora siamo stati messi in grado di perfezionare. Con l'occasione uniamo anche fotocopia del Libro Soci della medesima società relativamente alle pagine riguardanti l'annotazione dei due ultimi aumenti di capitale.

Con riserva di far seguito per trasmetterVi copia autenticata del verbale dell'ultima Assemblea della Globo del 12/1/82 ed in attesa di Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

All.c.s.

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

252

(5+)

43, VIA LUDOVISI
00187 ROMA
TEL. 485600

10.3.82	00187
R	

Roma, 12.3.1982

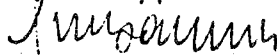
tt.le
CO AMBROSIANO
e di Roma

Faccio seguito alla mia lettera del 10.3.u.s. ed al mio colloquio con il Vostro Sig. Direttore dott. Di Giovanni per confermare che sono in corso trattative con Società Acqua Pia Antica Marcia per la vendita dell'immobile sito in Marilleva della Società Gruppo di Sole sulla base dei prezzi indicati in una memoria consegnata al Vostro dott. Di Giovanni.

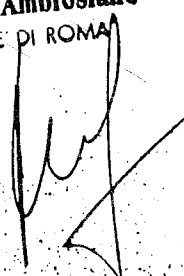
Poichè l'eventuale auspicata favorevole conclusione delle predette trattative porterebbe un notevole vantaggio economico in confronto all'altra trattativa in corso con l'Istituto Fiduciario Lombardo, Vi prego di voler accordare un ulteriore lasso di tempo che potrà essere compreso entro massimo 10/15 giorni, epoca in cui potrà essere in grado di prendere un'oculata decisione.

Ringrazio vivamente per l'accoglienza che vorrete riservare a questa mia richiesta e Vi saluto distintamente.

(Giuseppe Battista)



Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

1004

253

Piani per una vendita frazionata del Villaggio Turistico Marilleva 2 -

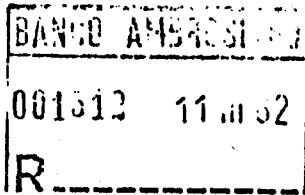
	Sup. comm. virt.	valore offerto a mq.	prezzo
fici di anza	mq. 9.594	L. 1.200.000	L. 11.512.800.000
fici ser- ristorante, a, office,	mq. 1.260	L. 1.000.000	L. 1.260.000.000
orni, bar, i	mq. 1.000	L. 1.000.000	L. 1.000.000.000
	mq. 182	L. 1.200.000	L. 218.400.000
ità ricrea-	mq. 698	L. 1.000.000	L. 698.000.000
, spoglia- etc.	mq. 230	L. 800.000	L. 184.000.000
na	mq. 312	L. 1.200.000	L. 374.400.000
ale termi-	mq. 240	L. 1.000.000	L. 240.000.000
ni resi-	mq. 168	L. 400.000	L. 67.200.000
auto	mq. 1.500	L. 500.000	L. 750.000.000
zze, so- m	mq. 759	L. 400.000	L. 303.600.000
doi, sca- ascensori	mq. 250	L. 500.000	L. 125.000.000

=====

TOTALE L. 16.733.400.000

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

43, VIA LUDOVISI
00187 ROMA
TEL. 485600



Roma, 10.3.1982

le
AMBROSIANO
di
M. A

In riferimento alla Vs. lettera raccomandata dell'8.3.1982 re-
lativa ai c/c n.10944 e n.10945 in essere presso di Voi, desidero in-
formarvi che la ritardata sistemazione della nota esposizione che mi
è stata inviata è dovuta obiettivamente ad ostacoli incontrati in sede di trat-
tativa per la vendita dell'immobile sito in Marilleva (Trento) ed a con-
tinuare le nuove trattative in essere con altro possibile acquirente con
cui è in corso di esame la possibilità di vendita in termini più
agevolati e pertanto, per me, più interessante.

Mi preme sottolineare che è soprattutto mia premura procedere sol-
tanto alla definizione di rapporti relativi ai c/c di cui sopra,
e per non aggravare ulteriormente la posizione di oneri finanziari
esistenti.

Nell'incontro di domani con il Vs. Sig. Direttore Dott. Di Gio-
vanni, sarà mia cura di esporre più dettagliatamente la situazione ad

Vi prego pertanto di prendere nota di quanto sopra e di sopras-
sistere per breve tempo ancora alle iniziative indicate nella Vs. lette-
ra dell'8.3.1982.

Distinti saluti

Giuseppe Battista)
Giuseppe Battista

Doc

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

[Signature]

255

RACCOMANDATA A MANO

segreteria

3/3/1982

10944 e n° 10945 in essere
il noiEgr. Sig.
GIUSEPPE BATTISTA
Via Ludovisi, 4300187 - R O M A

Facciamo seguito alla corrispondenza nonché ai colloqui intercorsi, con cui Le abbiamo più volte richiesto la sistemazione dell'esposizione debitoria evidenziata dai conti correnti di cui in oggetto a Lei intestati presso di noi.

In proposito, rileviamo che a tutt'oggi, nonostante le Sue reiterate assicurazioni, l'esposizione a Suo carico non è stata ancora ripianata, per cui non essendoci consentito procrastinare indefinatamente tale situazione, Le confermiamo che dovremo necessariamente dar corso alle azioni consentiteci per il recupero dei nostri crediti come già comunicatoLe con nostra del 13 novembre scorso.

Distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Romadal BANCO AMBROSIANO un piego
distinto con il N. 88 indirizzato aGiuseppe Battista
Roma 8/3/1982Inna
ricevente

Battista

BANCO AMBROSIANO
SEDE DI ROMABANCO AMBROSIANO
SEDE DI ROMA

256

(38)

RALE - SERVIZIO FIDI - MILANO, VIA AMERICANA - CODICE AVVIAMENTO POSTALE 20121 TELEFONO (02) 8837

aprire 1982

00217 25/03/82

Alia Direzione della nostra Filiale di

ROMA

DIRETTORE

ATTISTA Dr. GIUSEPPE

privato

Vi invitiamo a far seguito alla vostra 2/4 riferendoci sullo stato delle trattative avviate dall'interessato per la cessione del pacchetto azionario della Srl Costruzioni Edili Campo di Sole, i cui introiti dovrebbero consentire al cliente di sistemare l'esposizione di c/c in corso.

LA DIREZIONE CENTRALE

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

257

greteria

4/1982

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M I L A N O

BATTISTA GIUSEPPE

Facciamo seguito alla corrispondenza in
percorso per rimmetterVi in allegato alla presente, fotocopia di
lettera pervenutaci dal Dr. Giuseppe Battista con la quale ci vie
ne comunicato che la conclusione delle trattative con la società
Acqua Pia Antica Marcia per la cessione del complesso immobiliare
di Marilleva è imminente e che, presumibilmente, entro metà del
corrente mese sarà possibile dar corso all'atto di vendita.

Ci riserviamo pertanto di far seguito
non appena in grado per notizziarVi sulla sistemazione dell'esposi
zione in essere.

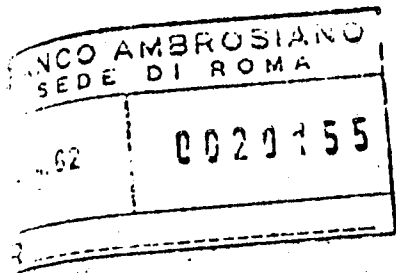
Distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

All.c.s.

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

258



43, VIA LUDOVISI
00187 ROMA
TEL. 485600

Roma, 31.3.1982

Spett.le
Banco Ambrosiano
Sede di

R O M A

All'attenzione del dott. Di Giovanni.

In riferimento a quanto comunicatoVi con mia lettera del 12.3.1982 ed all'impegno assunto nei Vostri confronti, desidero confermare che la trattativa a suo tempo iniziata con la Società Acqua Pia Antica Marcia per la vendita dell'immobile sito in Marilleva, di proprietà della Soc. Campo di Sole s.r.l. sono avviate a favorevole conclusione con una formula che consente di alienare il predetto immobile con risultati economici notevolmente positivi.

Nei prossimi giorni, a seguito di alcune rilevazioni in corso, saranno presi di comune intesa accordi definitivi per procedere alla firma dei relativi atti.

Ritengo pertanto che l'operazione di cui Vi avevo fatto riferimento con la mia suddetta lettera può considerarsi avviata a favorevole conclusione per una definizione nei giorni successivi alla prossima Pasqua.

Nel riferirVi doverosamente quanto sopra, Vi informo che contestualmente alla conclusione della predetta operazione, provvederò alla sistemazione della nota personale che mi riguarda.

• Distinti saluti.

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

(Giuseppe Battista)

Giuseppe Battista

259

Segreteria

1/4/1982

Alla nostra
DIREZIONE CENTRALE
Servizio Fidi
M I L A N O

GIUSEPPE GIUSTINATTI

Facciamo seguito alla corrispondenza intercorsa per rimmetterVi in allegato alla presente fotocopia di lettera pervenutaci dall'emarginato, con cui ci viene data notizia delle trattative in corso con la Società Acqua Pia Antica Marcia per la vendita del complesso immobiliare di Marilleva.

Verbalmente c'è stato comunicato che entro pochi giorni dovrebbe essere disponibile la bozza d'accordo tra le parti che naturalmente Vi invieremo. Inoltre una significativa parte del prezzo è possibile che venga corrisposta in contanti; in tal caso una prima consistente decurtazione potrebbe già aver luogo entro breve.

Ci riserviamo pertanto di notificarVi sugli ulteriori sviluppi; frattanto, porgiamo distinti saluti.

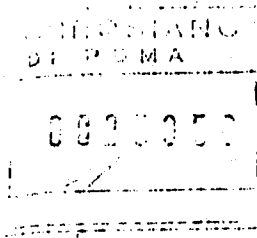
BANCO AMBROSIANO
Sede di Roma

All.c.s.

Banco Ambrosiano
SEDE DI ROMA

260

43, VIA LUDOVISI
00187 ROMA
TEL. 485600



Roma, 23 Aprile 1982

le
AMBROSIANO
di Roma

attenzione del Dott. Di Giovanni

Mi permetto far seguito alle mie precedenti comunicazioni per confermarVi il favorevole proseguimento delle trattative in corso con l'Antica Pia Acqua Marcia S.p.A. relative alla vendita del complesso turistico di Marilleva 2 parte della Società Campo di Sole, della quale, come a Voi, detengo il 52% delle quote sociali.

A conferma di ciò sono a rappresentarVi che la predetta Società Acqua Marcia ha concluso favorevolmente la fase preliminare degli accertamenti tecnici e legali e sta ora predisponendo con noi un piano di vendite frazionate, a fermo ed a condizioni largamente competitive considerando gli attuali valori di mercato, che dovrebbe consentire in un arco di tempo tra i sei ed i dodici mesi, un realizzo complessivo di tre venti miliardi di lire.

In conseguenza della definizione suindicata, sarà mia cura concordare con i Vostri uffici perchè i pagamenti dovuti alla Soc. Campo di Sole vengano effettuati presso di me sino alla completa soddisfazione di quanto di Vostra competenza.

In attesa di fornirVi ulteriori notizie in ordine agli sviluppi delle trattative mi è gradito l'incontro per inviarVi i miei più cordiali saluti.

Banca Ambrosiano
S.p.A. DI ROMA

(Giuseppe Battista)

Giuseppe Battista

261



Dott. ANTONIO MANZI
NOTAIO

Repertorio N. 3145

Raccolta N. 734



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della "GLOBO - COMPAGNIA di ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - S.p.A.", con sede in Roma, attualmente in Via Carlo Spinola n. 16.

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno millenovecentottantuno, il giorno *domenica*
del mese di *marzo* alle ore *domenica* e
minuti dieci
il 12 marzo 1981

a Roma, in una sala al sesto piano di Via Ludovico il Moro n. 43;

presenti a me Dottor Antonio MANZI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

senza l'assistenza dei testi, per espressa rinuncia del comparso.

E' PRESENTE:

IL SIGNORE dr. Eny Nicola, nato a Roccavivara il 19 settembre 1924, giornalista, domiciliato, per la causa, in Roma, ove appresso,

è Presidente del Consiglio di Amministrazione

di:

IL SIGNORE "GLOBO - COMPAGNIA di ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

"S.p.A.", con sede in Roma, attualmente in Via


Il Notaio

RECESSIONE
17 MARZO 1981

262

Carlo Spinola n. 16, capitale sociale lire unmiliardo (L. 1.000.000.000.=), interamente versato, iscritta al N. 3101/72 del Registro delle Società tenuto presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma, al N. 377284 della C.C.I.A.A. di Roma, Codice Fiscale N. 00966380586.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui costituita in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni N. 53, del 23 febbraio 1981, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della predetta Società, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno previamente concordato dagli intervenuti nei seguenti termini:

" ORDINE DEL GIORNO :

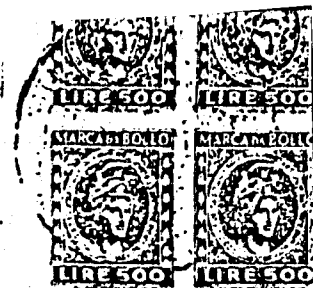
Aumento capitale sociale da L. 1.000.000.000.= a L. 1.500.000.000.= mediante emissione di 50.000 azioni ordinarie da L. 10.000.= cadauna, alla pari riservate in opzione agli azionisti;
Consequente modifica dello statuto sociale;
Eventuali e varie.";

e richiede a me Notaio di assistervi redigendone il Verbale.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta dò atto



Dott. ANTONIO MANZI
NOTAIO



di quanto segue:

Assume la presidenza, su unanime designazione degli intervenuti e a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato e dato atto che:

- è presente o rappresentato per deleghe l'intero capitale sociale;
- le azioni sono state depositate come prescritto nell'avviso di convocazione;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso componente, nella spiegata qualifica, sono presenti:
 - generale Franco PICCHIOTTI, Consigliere;
 - dottor Giuseppe BATTISTA, Consigliere;
 - dottor Giandomenico BATTISTA, Consigliere;
 - Dottor Enrico SANTORO, Consigliere;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - IANIERI Antonietta, Presidente;
 - RICCI Adriana, membro effettivo;
 - dott. LO PRESTI Pietro, membro effettivo;


il capitale sociale è stato interamente versato.

DICHIARA VALIDAMENTE COSTITUITA

assemblea ed atta a deliberare.

Andando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del Giorno, il Presidente spiega all'Assemblea che per le aumentate esigenze finanziarie della

Società sarebbe opportuno che venisse aumentato il capitale sociale a L. 1.500.000.000.= (lire unmiliardocinquecentomilioni) e tanto in esecuzione del noto programma aziendale rivolto a proporre al Ministero vigilante l'estensione di altri rami di attività.



Peraltro, il Presidente, dopo aver reso noto il contenuto del verbale sottoscritto presso la Direzione Generale delle Assicurazioni Private del citato ministero in data 3 marzo 1981 e relativo al bilancio 1979, fa presente l'opportunità di procedere, nel corso dell'attuale esercizio, ad un ulteriore aumento di capitale in misura non inferiore a seicentomilioni (L. 600.000.000.=).

E, pertanto, propone:

- di aumentare il capitale sociale a lire unmiliardocinquecentomilioni (L. 1.500.000.000.=), mediante emissione di numero cinquantamila (N. 50.000) nuove azioni, ciascuna del valore nominale di lire diecimila (L. 10.000.=), godimento 1° gennaio 1981, da offrire in opzione ai soci;
- di modificare, conseguentemente, l'Art. 6 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di aumentare il capitale sociale a lire unmiliardocinquecentomilioni (L. 1.500.000.000.=), mediante emissione di numero cinquantamila (N. 50.000) nuove azioni, ciascuna del valore nominale di lire diecimila (L. 10.000.=), godimento 1° gennaio 1981, da offrire in opzione ai soci;

- di modificare, conseguentemente, l'Art. 6 dello Statuto Sociale nel seguente, nuovo, letterale tenore:

"CAPITALE - ARTICOLO 6° - Il Capitale è determinato in L. 1.500.000.000.= (unmiliardocinquecentomilioni) suddiviso in numero centocinquantamila (150.000) azioni da lire 10.000.= (diecimila) cadauna.";

- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che, previa dispensa dalla sua lettura, datami dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente Verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni richieste dall'autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

soci tutti presenti, portatori dell'intero capita-

le sociale, preso atto della comunicazione resa dal Presidente che la trattativa, già a loro resa nota nell'assemblea del 23 dicembre 1980, condotta con la società svizzera "E.P.B.I. - Etablissement pour l'exploitation des brevets industriels", con sede in Lauren - Svizzera, per il suo ingresso nella compagnia sociale, con i conseguenti vantaggi in ordine ai rapporti con le primarie compagnie svizzere di riasicurazione, è andata a buon fine, dichiarano contestualmente di rinunciare all'opzione loro accordata sull'aumento di capitale e, pertanto, di consentire l'ingresso nella società del nuovo socio.

Prende, poi, la parola il Presidente, il quale, preso atto della rinuncia dei soci all'opzione loro accordata, li informa che la Società "E.P.B.I. - Etablissement pour l'exploitations des brevets industriels", rappresentata in assemblea dal signor Mario TOMAINO, nato a La Spezia l'11 giugno 1931, in forza di procura che trovasi allegata agli atti sociali, ha provveduto al regolare versamento dei tre decimi (3/10) dell'aumento di capitale, come sopra deliberato e pari a lire centocinquantomilioni (L. 150.000.000.=) come risulta dal modello L. 43 N.406014, rilasciato dal Banco di Roma, Filiale di Roma.

Tale somma il Presidente dichiara di accettarla a

267

sottoscrizione dell'intero aumento di capitale ed a parziale liberazione.

Per quanto riguarda i rimanenti sette decimi (7/10) il Presidente viene espressamente delegato al relativo richiamo entro il più breve tempo possibile.

Sulle eventuali e varie l'Assemblea in considerazione di quanto dichiarato dal Presidente in apertura della seduta, manifesta il proprio consenso alla iniziativa dello stesso e lo incarica di convocare, non oltre il prossimo mese di settembre, una nuova Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare sull'ulteriore aumento di capitale per lire seicentomilioni (L. 600.000.000.=).

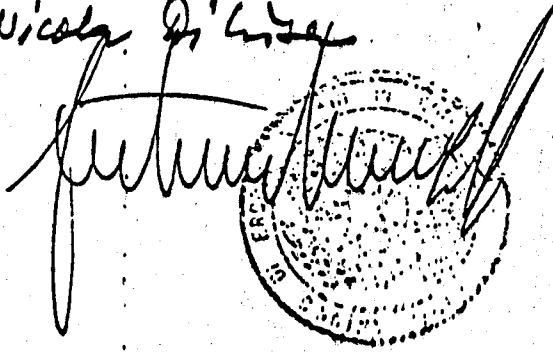
Nessuno chiedendo la parola, ed essendo esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore *tre e quarantacinque* *di quindici.*

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale, al quale ho dato lettura al comparso che, da me interpellato, ha dichiarato conforme alla sua volontà con me Notaio lo sottoscrive e firma a margine del foglio intermedio e dell'allegato.

Scritto, in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli, per facciate sette oltre la presente fin qui.

M. G. Luigi Nicolò Di' Lanza



ALLEGATO FUORI FASCICOLO NR. 20

Serie N - Mod. 83-bis



GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

FASCICOLO

OPERAZIONI COMPIUTE IL 2.6.1982 PRESSO IL BANCO AMBROSIANO DI MILANO

Numero della Scheda

270

Ed. A.

271

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 2 del mese di giugno, in Milano, presso gli uffici dell'Istituto di Credito appresso indicato, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Mar.Ord. Franco VIRGINI
Mar.Ord. Dario ANGELETTI

P A R T E

- S.p.A. "BANCO AMBROSIANO", con sede in Milano, Via Clerici nr.2, in questo atto rappresentato da:
 - Avv. Riccardo TRISTANO, nato a Palermo il 14.10.1944 e domiciliato per la carica in Milano, Via Clerici nr.2, nella sua qualità di direttore di sede adetto alla Direzione Centrale - Dirigente.

F A T T O

Alle ore 9,30 circa del 2 giugno 1982 i sottoscritti militari verbalizzanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - Dr. Ernesto CUDILLO - ed, in particolare, in relazione alla riserva contenuta nel processo verbale delle operazioni compiute, redatto in data 6 maggio 1982 nei confronti del Banco Ambrosiano, accedevano presso gli uffici del citato istituto di credito per completare le operazioni di servizio iniziate con il richiamato processo verbale delle operazioni compiute.

Presentatisi con le formalità di rito all'avv. Riccardo TRISTANO, in rubrica meglio generalizzato, lo invitavano ad esibire la documentazione riguardante i rapporti relativi alla costituzione in pegno, autentica delle girate tra le parti negoziatrici e negoziazione di titoli delle società "BANCA MERCANTILE", "BANCA ITALO-ISRAELIANA", "FINREX", "GLOBO" e "CARTIERA DI MARZABOTTO", partecipate dalla "RIZZOLI FINANZIARIA".

... segue ...



BANCO AMBROSIANO
DIREZIONE CENTRALE

DIREZIONE CENTRALE

272

Segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 2 giugno 1982 nei confronti del Banco Ambrosiano S.p.A., di Milano. - foglio nr.2 -

Aderendo all'invito, l'avv. Riccardo TRISTANO esibiva la seguente documentazione in copia fotostatica:

- A) elenco riepilogativo delle operazioni riguardanti la compravendita di azioni della "BANCA MERCANTILE" nel periodo 1976/1980, con allegati nr.118 documenti;
- B) elenco riepilogativo delle operazioni riguardanti la compravendita di azioni della "BANCA ITALO-ISRAELIANA" nel periodo 1976/1979, con allegati nr.43 documenti;
- C) elenco riepilogativo delle operazioni riguardanti la compravendita di azioni della "FINREX" nel periodo 1977/1980, con allegati nr.109 documenti;
- D) elenco riepilogativo delle operazioni riguardanti la compravendita di azioni della "GLOBO" nel periodo 1977/1980, con allegati nr.6 documenti;
- E) elenco riepilogativo delle operazioni riguardanti la compravendita di azioni della "CARTIERA DI MARZABOTTO" nel periodo 1978/1980, con allegati nr.7 documenti.

Tutta la documentazione innanzi indicata è stata identificata mediante numerazione progressiva, distinta per allegati A - B - C - D - E, apposizione del timbro del Banco Ambrosiano, sigla dell'avv. Riccardo TRISTANO e di uno dei verbalizzanti.

La documentazione di cui sopra è stata esibita in tre esemplari, dei quali uno viene riconsegnato alla parte ed i restanti due vengono allegati al presente atto, del quale formano parte integrante.

Il presente processo verbale, che si compone di due fogli dattiloscritti, viene redatto in tre esemplari, uno dei quali si consegna alla parte.

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 12,30 di oggi stesso.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'avv. Riccardo TRISTANO con l'originale è stato asportato, all'infuori della documentazione in fotocopia, allegata al presente processo verbale.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dall'avv. Riccardo TRISTANO.-

I VERBALIZZANTI

M. O. J. P. M. Frullo
M. O. P. M. Frullo

LA PARTE

BANCO AMBROSIANO
DIREZIONE CENTRALE

R. Tristano

BANCA AMBROSIANO

All.

A)

21.6.76

Acquisto per contanti

Da	F.A.R.A. S.p.A.	494.274	azioni
Da	" "	34.801	"
A	BANCO AMBROSIANO		

Vendita per contanti

Da	BANCO AMBROSIANO		
A	SAVOIA S.p.A.	494.274	azioni
A	" "	34.801	"

materiale già oggetto di sequestro

21.6.76

Lettera della Savoia S.p.A. per consegna a BANCO AMBROSIANO di 120.625 azioni

30.6.76

Accensione riporto a favore Savoia S.p.A. contro 614.899 azioni (494.274+120.625)

11.7.76

Accensione riporto a favore Savoia S.p.A. contro 34.801 azioni

27.9.76

Estinzione riporto per 649.700 azioni

1.10.76

Giro a garanzia

Da	SAVOIA S.p.A.		
A	BANCO AMBROSIANO		

649.700 azioni

19.11.76

Bollato fra le parti (solo ns. autentica)

Da	SAVOIA S.p.A.		
A	SPARFIN S.p.A.		

666.300 azioni

BANCO AMBROSIANO
DIREZIONE CENTRALE

974

15.12.76

Bollato fra le parti (solo ns.autentica)

Da SPARFIN S.p.A.
A GIAMMEI & G. S.p.A. ROMA

666.300 azioni

7.2.77

Giro a garanzia

Da FINREX S.p.A.
A BANCO AMBROSIANO

214.266 azioni

17.3.77

Giro a garanzia

Da FINREX S.p.A.
A BANCO AMBROSIANO

33.400 azioni

5.9.77

Uscita a garanzia Finrex

247.666 azioni

5.9.77

Vendita per contanti

Da FINREX
A BANCO AMBROSIANO

Da BANCO AMBROSIANO
A LA CENTRALE

247.666 azioni

9.9.77

Bollato fra le parti (solo ns.autentica)

Da LA CENTRALE S.p.A.
A IMM. XX SETTEMBRE

247.666 azioni

del

BANCO AMBROSIANO
DIREZIONE CENTRALE

275

29.9.77Apertura custodia a IMM. XX Settembre con immissione
di 247.666 azioni30.9.77Lettere a Imm.XX Settembre per la consegna a Istituto
Opere Religiose di n°2.335.300 azioni30.9.77

Acquisto per contanti

Da FINREX
A BANCO AMBROSIANO

82.200 azioni

Vendita per contanti

Da BANCO AMBROSIANO
A SPARFIN

82.200 azioni

30.9.77

Bollato fra le parti (solo nostra autentica)

Da SPARFIN S.p.A.
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

82.200 azioni

LIC.FINE GENNAIO 78Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

11.473 azioni

LIC.FINE FEBBRAIO 78Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

250 azioni

LIC.FINE MARZO 78Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBREBANCO AMBROSIANO
DIREZIONE CENTRALE

276

LIC. FINE APRILE 78

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

200 azioni

LIC. FINE MAGGIO 78

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

900 azioni

LIC. FINE GIUGNO 78

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

900 azioni

LIC. FINE LUGLIO 78

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

400 azioni

LIC. FINE AGOSTO 78

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

500 azioni

LIC. FINE OTTOBRE 78

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

700 azioni

LIC. FINE NOVEMBRE 78

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

277

31 DICEMBRE 78

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

1.600 azioni

31 GENNAIO 79

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

1.100 azioni

31 FEBBRAIO 79

Compenso con BANCA COMMERCIALE ITALIANA

900 azioni

30 GIUGNO 79

Da BANCO AMBROSIANO
A SUPRAFIN

300 azioni

31 LUGLIO 79

Da BANCO AMBROSIANO
A SUPRAFIN

2.000 azioni

31 AGOSTO 79

Da BANCO AMBROSIANO
A SUPRAFIN

1.700 azioni

278

LIC. FINE SETTEMBRE 79

Da	SUPRAFIN	
A	BANCO AMBROSIANO	
		1.400 azioni

LIC. FINE OTTOBRE 79

Da	BANCO AMBROSIANO	
A	BANCA CATTOLICA DEL VENETO	500 azioni
Da	BANCO AMBROSIANO	
A	SUPPAFIN	
		23.900 azioni

LIC. FINE NOVEMBRE 79

Da	BANCO AMBROSIANO	
A	SUPRAFIN	
		4.200 azioni

LIC. FINE DICEMBRE 79

Da	BANCO AMBROSIANO	
A	IMMOBILIARE XX SETTEMBRE	
		650 azioni

LIC. FINE GENNAIO 80

Da	IMMOBILIARE XX SETTEMBRE	
A	BANCO AMBROSIANO	
		3.150 azioni

LIC. FINE FEBBRAIO 80

Da	BANCO AMBROSIANO	
A	IMMOBILIARE XX SETTEMBRE	
		800 azioni

[Handwritten signature]
BANCA
CATTOLICA
DEL VENETO

11.03. FINE MARZO 80

Da IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
A BANCO AMBROSIANO

300 azioni

11.03. FINE APRILE 80

Da IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
A BANCO AMBROSIANO

100 azioni

11.03. FINE MAGGIO 80

Da BANCA CATTOLICA DEL VENETO
A BANCO AMBROSIANO

250 azioni

Da BANCO AMBROSIANO
A IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

950 azioni

11.03. FINE GIUGNO 80

Da IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
A BANCO AMBROSIANO

500 azioni

11.03. FINE LUGLIO 80

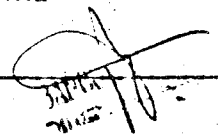
Da IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
A BANCO AMBROSIANO

2.500 azioni

Da CATTOLICA DEL VENETO
A BANCO AMBROSIANO

200 azioni

69



280

NO. FINE AGOSTO 80BANCO AMBROSIANO
FERRARIO ENRICO

1.500 azioni

NO. FINE SETTEMBRE 80FERRARIO ENRICO
BANCO AMBROSIANO

1.500 azioni

NO. FINE OTTOBRE 80IMMOBILIARE XY SETTEMBRE
BANCO AMBROSIANO

216 azioni

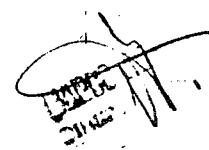
NO. FINE NOVEMBRE 80BANCO AMBROSIANO
BANCA CATTOLICA DEL VENETO

200 azioni

NO. FINE DICEMBRE 80

Spese con ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO

200 azioni

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "ESPEC" and "21/12/80".

281

FINE MARZO 80IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
BANCO AMBROSIANO

300 azioni

FINE APRILE 80IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
BANCO AMBROSIANO

100 azioni

FINE MAGGIO 80BANCA CATTOLICA DEL VENETO
BANCO AMBROSIANO

250 azioni

BANCO AMBROSIANO
IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

950 azioni

FINE GIUGNO 80IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
BANCO AMBROSIANO

500 azioni

FINE LUGLIO 80IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
BANCO AMBROSIANO

2.600 azioni

CATTOLICA DEL VENETO
BANCO AMBROSIANO

200 azioni

FINE AGOSTO 80BANCO AMBROSIANO
FERRARIO ENRICO

1.500 azioni

FINE SETTEMBRE 80FERRARIO ENRICO
BANCO AMBROSIANO

1.500 azioni

FINE OTTOBRE 80IMMOBILIARE XX SETTEMBRE
BANCO AMBROSIANO

216 azioni

FINE NOVEMBRE 80BANCO AMBROSIANO
BANCA CATTOLICA DEL VENETO

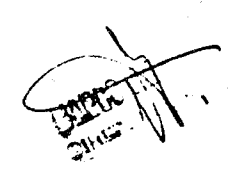
200 azioni

FINE DICEMBRE 80

presso con ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO

200 azioni

205



283



Savoia
 S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 1500000000 VERSATO LIT. 1000000000

RISERVE PATRIMONIALI E TECNICHE OLTRE L. 18 MILIARDI

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1



Milano, 21 giugno 1976

Spettabile
 BANCO EMEROSIANO S.p.A.
 Sede di Milano

720625
 A seguito degli accordi intercorsi Vi confermiamo che, nei prossimi giorni, Vi saranno consegnate dal Commissionario Ravelli, franco valuta, n. 120.650 (centoventimilaseicentocinquanta) azioni Banca Mercantile S.p.A. a noi intestate.

Inoltre, con lettera in pari data, Vi abbiamo incaricato di acquistare per nostro conto n. 529.075 azioni della stessa Banca Mercantile S.p.A.

Sulle complessive n. 649.725 azioni di cui sopra vorrete accendere, alle condizioni convenute, un riporto a 90 giorni, non appena avremo provveduto a girare a Vostro favore le n. 529.075 azioni che, come sopra detto, andrete ad acquistare per nostro conto.

Distinti saluti.

SAVOIA S.p.A.
 L'Amministratore Delegato

AS



SERIE XI - Contratti di Titoli e Divise
 conclusi ai sensi del D.L. 20-12-1932 n. 1607
 PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE
 Autorizz. Minist. N. 110065 del 27/2/63 decorrenza 1/4/63

2

Per contratti
 di riporto

IL BANCO AMBROSIANO

compera da:

Spett.le SAVOIA S.p.A.
 di ASSICURAZIONE e RIASSICURAZIONE
 MILANO - Via S.Vigilio 1

MILANO " 30.6.76

V. L'ispettore del Tesoro

i titoli sottodescritti, con godimento regolare,

N° 184106

con l'osservanza delle clausole speciali riportate a tergo,

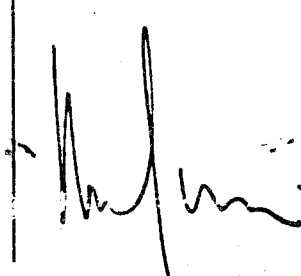
per consegna 30.6.76 contro L. 4.717.250.000=

e rivende altrettanti titoli, della stessa specie e col medesimo godimento

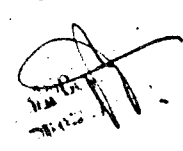
per consegna 27.9.76 contro L. 5.000.000.000=

oggetto bollato predisposto dalle parti (Art. 6 D. M. 27-12-1932)

Quantità	Specie dei Titoli
614.899	AZ. BCA MERCANTILE



KG 136 Luogo di esecuzione: MILANO (Importo tassa L.1.500.000)
 Luogo della eventuale liquidazione: MILANO

285

11 11 10:33

Milano, 24 Settembre 1976

Spett.
BANCO AMBROSIANO
Via Clerici, 2
M I L A N O

Vi preghiamo di voler provvedere all'estinzione del riporto in essere a ns. nome di L.5.280.000.000.- scadenza 27/9/76 ed addebitare il relativo importo sul ns. conto corrente presso di Voi.

Distinti saluti.

p. SAVOIA ASSICURAZIONI SpA

Vera la firma del signor
SERRI Dr. Bruno
che impegna validamente la
Spett. SAVOIA SpA

BANCO AMBROSIANO
Sede in Milano

ot

286

6

COPIA PER L'UFFICIO

Milano, li 6/10/1976

ADDEBITI passati sul conto di $\xrightarrow{\text{CB/rt}}$

SPETT. SAVOIA S.p.A. DI ASSICURAZIONE & RIASSICURAZIONE - MILANO - C/C 18005/15

	Valuta
5.280.000.000.-	27/9

Per estinzione riporti a Vs/ nome presso di noi scaduti il 27/9/76.

DARE


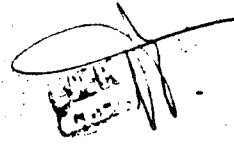
AVERE

CORRISPONDENTI

1

RIPORTI

29



 288

BancoAmbrosiano

Milano, li 6/1/1976

UFFICIO TITOLI

DEPOSITANTE →

SAVOIA SPA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
MILANO Via S. Vigilio, 1

322

quantità e valore nom.	specie	godimento
614.899	AZ. BCA MERCANTILE	
	giro a garanzia n° 35388	

USCITA - RIPORTI

data uscita titoli

COPIA PER L'UFFICIO

fb.

G 339

BANCO AMBROSIANO

MILANO

30.6.76

UFFICIO TITOLI

DEPOSITANTE →

SPA di
SAVOIA ASSICURAZIONE S.p.A. & RIASSICURAZIONE
MILANO - Via S. VIGILIO 1

Cod. Titoli	Es. Ced.	quantità o valore nom.	specie	godimento
		614.899	AZ. BCA MERCANTILE	
			giro da creditori	

ENTRATA - RIPORTI

data entrata titoli

COPIA PER L'UFFICIO

md

G 127

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature]
 908

CS/BP

23.10.1976

Spett.le
SAVOIA S.P.A.
Via S. S. Virgilio, 1
M I L A N O

BANDO BOLLATO RIPOSTO

La presente per informarVi che a tutt'oggi
non ci risulta pervenuto di ritorno il fissato bollato
N° 184114, del 14.7.76.

Vi preghiamo di voler provvedere con cortese
sollecitudine alla restituzione dello stesso, e nel contempo Vi
porgiamo distinti saluti.

BANCO AMBRO LIANO
Sede di Milano

leg
BANCO AMBRO LIANO
OPERAZIONI

290

14

BANCA AMBROSIANO S.p.A.

Milano, 1 ottobre 1976

Garanzia dell'apertura di credito in conto corrente di Lit. 5.450.000.000,=
SEI MILIARDI QUATTROCENTOCINQUANTAMILLIONI

concesso a SAVOIA Spa - Assicurazioni e Riassicurazioni - Via S. Vigilio, 1 - Milano
e revoca, con la presente costituamo in pegno a Vs. favore i titoli e/o i valori sottoelencati, di nostra proprietà presso di Voi depositati:

composizione dei titoli e/o valori

149.700 Azioni della BANCA MERCANTILE da nom. L. 1.000 cadauna),
come da allegate distinte numeriche da noi sottoscritte
che formano parte integrante del presente atto.
Allegato n° 15 mod. G 23

composizione dei titoli e/o valori costituiti in pegno Lit. 6.626.940.000,= (SEI MILIARDI SEICENTOVENTISEI MILIONI
SEVENTIQUARANTAMILA valutazione al 30 settembre 1976)

Resta inteso che la presente costituzione in pegno nonchè l'apertura di credito da essa garantita sono regolate dalle seguenti condizioni generali che espressamente dichiariamo di accettare.

Art. 1 - I titoli e/o valori sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore dell'Azienda di credito. In garanzia dell'apertura di credito e di ogni altro credito vantato per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza dell'apertura di credito e degli altri crediti concessi, in caso di aumento o diminuzione del credito concesso.

Art. 2 - La garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in danaro ed a quanto altro possa spettare sui titoli e/o valori. Il pegno si estende inoltre alle azioni gratuitamente assegnate; si estende egualmente alle azioni a pagamento ritirate a seguito di opzione, almeno sino al momento del versamento della differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati.

Art. 3 - Nel caso di ammortamento dei titoli la garanzia pignoratizia si trasferisce sulle somme incassate; tuttavia tali somme possono essere accreditate nel conto del cliente con conseguente riduzione del credito concesso.

Art. 4 - Se i titoli sono stati in garanzia Buoni del Tesoro Ordinari, l'Azienda di credito è autorizzata a curare la riscossione dei buoni che venissero a scadenza e a rimpiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti Buoni del Tesoro Ordinari di durata uguale a quella del titolo in vigore al momento del rinnovo e così di seguito ad ogni successiva scadenza dei Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dai rimpieghi operati. Gli importi riscossi ed i titoli con essi acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 5 - In ogni caso in cui il pegno si trasferisce o si estende ad altri titoli gli estremi di questi saranno comunicati a chi ha costituito il pegno.

Art. 6 - Il valore dei titoli e/o valori è stabilito di comune accordo tra le parti; per i titoli e/o valori quotati tenuto conto della regola, dei prezzi e del tasso in vigore al momento del rinnovo e così di seguito ad ogni successiva scadenza dei Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dai rimpieghi operati.

Art. 7 - Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti destinare la sua disposizione.

Art. 8 - Il cliente utilizza di regola il credito concesso nei modi previsti per il conto corrente di corrispondenza. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento del credito da lui dovuto per interessi, tasse, imposte, tasse ed ogni altro accessorio anche senza un'espressa richiesta dell'Azienda di credito. L'apertura di credito ha però la facoltà di recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento, dandone comunicazione anche verbale al cliente, e di sospendere il pagamento di quanto da lui dovuto.

Art. 9 - In ogni caso il cliente è a tempo indeterminato, l'Azienda di credito ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dando al cliente preavviso di 1 giorno per il pagamento.

Art. 10 - Il cliente ha il diritto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. La sospensione ha effetto di estinzione dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto conseguentemente l'Azienda di credito restituisce al cliente con effetto di estinzione dell'operazione, salvo quanto disposto dagli artt. 11 e 12.

Art. 11 - Il cliente è tenuto a restituire al cliente, o a chi ne ha la disponibilità, la somma di cui è costituito il credito concesso, o a chi ne ha la disponibilità, la somma di cui è costituito il credito concesso, o a chi ne ha la disponibilità, la somma di cui è costituito il credito concesso.

Art. 12 - Il cliente è tenuto a restituire al cliente, o a chi ne ha la disponibilità, la somma di cui è costituito il credito concesso, o a chi ne ha la disponibilità, la somma di cui è costituito il credito concesso, o a chi ne ha la disponibilità, la somma di cui è costituito il credito concesso.

BANCA AMBROSIANO S.p.A. DIREZIONE CENTRALE

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, l'Azienda di credito ha la facoltà di farli vendere all'estero nelle forme stabilite.

Sul prezzo netto ricavato l'Azienda di credito si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio sempre quanto disposto dagli artt. 11 e 17, 5° comma.

Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore l'Azienda di credito, col preavviso di cui sopra, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovuto.

Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore e sempreché il rimborso anticipato sia consentito dall'Azienda di credito presso la quale è costituito il deposito.

Art. 14 - Il costituente il pegno può farsi rappresentare di fronte all'Azienda di credito da persona da lui autorizzata, rimanendo stabilito che revocche e le modifiche della facoltà a questa concesse, nonché le rinunce da parte della medesima non saranno opponibili all'Azienda di credito e questa non è tenuta a ricevere la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per pubblicare, o anche quando dette revocche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate a sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione. In altre guise di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili all'Azienda di credito sino a quando questa non ne abbia avuto notizia.

Art. 15 - Le notifiche, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di credito saranno fatti a norma dell'art. 2, salva per gli interessi, dividendi e premi, la facoltà dell'Azienda di metterli a sua disposizione.

Art. 16 - Se l'apertura di credito è stata concessa a due o più persone, ciascuna di esse è debitrice solidale di quanto dovuto all'Azienda di credito.

Art. 17 - Se i titoli o i valori sono costituiti in pegno da un terzo l'Azienda di credito ha diritto di rivalersi sugli stessi di tutto quanto dovuto dal cliente, in dipendenza dell'apertura di credito e per ogni altra causa ai sensi dell'art. 11, con le stesse forme previste per il caso di pegno costituito dallo stesso beneficiario dell'apertura di credito.

In particolare:

- le somme incassate per interessi, dividendi, premi e rimborsi sono accreditate a chi ha costituito il pegno in un conto a garanzia dell'apertura di credito a norma dell'art. 2, salva per gli interessi, dividendi e premi, la facoltà dell'Azienda di metterli a sua disposizione;
- sull'apertura di credito, a seguito di richiesta di pagamento comunicata con lettera raccomandata al cliente ed al costituente il pegno all'indirizzo dell'Azienda di credito, o della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto, non sia soddisfatta di tutto quanto dovuto, e autorizzata a procedere, decorsi cinque giorni e senz'altra particolare formalità, alla vendita dei titoli e/o valori costituiti in pegno nelle forme stabilite dall'art. 13.

Nel caso in cui siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, l'Azienda di credito, decorsi cinque giorni e senz'altra particolare formalità, è autorizzata a prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovuto; qualora i libretti siano vincolati a termine il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore e sempreché il rimborso anticipato sia consentito dall'Azienda di credito presso la quale è costituito il deposito.

L'Azienda di credito non è tenuta a fare al costituente il pegno comunicazioni in ordine alla situazione dei conti od in genere ai suoi rapporti beneficiari dell'apertura di credito.

Nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore verso l'Azienda di credito in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito in garanzia dei debiti altrui debiti e l'Azienda di credito ha la facoltà di utilizzare le somme ricavate dalla vendita dei titoli e/o valori costituiti in pegno in estinzione o a decurtazione dell'una o dell'altra posizione debitoria o di entrambe a suo giudizio.

Il costituente il pegno rinuncia a far valere ogni eventuale diritto di regresso o di surroga nei confronti del beneficiario dell'apertura di credito, nonché verso qualsiasi coobbligato o altro garante, sino a che il credito dell'Azienda non sia stato interamente soddisfatto.

Art. 18 - Nel caso in cui il pegno sia costituito da più persone, il ritiro dei titoli e/o valori potrà essere effettuato, anche per la totalità, da qualsiasi dei costituenti stessi quali creditori solidali, con piena liberazione dell'Azienda di credito a norma dell'art. 1292 e seguenti del Codice di commercio, salvo che pervenga, a detta Azienda, diffida notificata a mezzo Ufficio Giudiziario.

Art. 19 - Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le « Norme per i depositi di titoli a custodia ed amministrazione » nonché le « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi » in vigore presso l'Azienda di credito.

Art. 20 - Spese e tasse della presente sono a carico del costituente il pegno e, nel caso vengano anticipate dall'Azienda di credito, addebiterà la presente garanzia pignorizia.

Art. 21 - Per qualunque contestazione è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la filiale dell'Azienda di credito dove sono compiute le operazioni garantite.

Vi conferiamo, per quanto occorra, espresso mandato irrevocabile ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma cod. civ. a compiere in nome e per conto nostro, la girata dei titoli da noi costituitivi in pegno nonchè degli altri titoli che Vi fossero in aw. depositati in aggiunta, in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata in garanzia a Vostro favore sia per il trasferimento.

Agli effetti della presente eleggiamo domicilio all'indirizzo sottoindicato.

Milano - Via S. Vigilio, 1

SAVOIA S.p.A.
 ASSICURAZIONI - RIASICURAZIONI
 L'Amministratore Delegato
 Bruno G. Serri

(firma e domicilio del costituente il pegno)

Vi dichiariamo, nella nostra qualità di beneficiari dell'apertura di credito, di aver preso conoscenza della presente e di accettare tutte le norme in essa contenute. (1)

Dichiariamo, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni sopra trascritte e di approvare tutte e specificamente le seguenti:

- 1. portata e contenuto della garanzia;
- 2. estensione del pegno agli interessi, dividendi, premi in natura o in danaro ed a quant'altro possa spettare sui titoli e/o valori;
- 3. revoca del credito in qualsiasi momento ed immediata sospensione del suo utilizzo;
- 4. scadenza del cliente e scadenza del termine;
- 5. estensione del pegno a qualsiasi altro credito, presente o futuro, anche se non liquido o esigibile ed anche se assistito da altra garanzia personale;
- 6. rinuncia del valore dei titoli e/o valori costituiti in pegno rispetto al valore stabilito inizialmente; riduzione immediata del credito;
- 7. revoca della rappresentanza;
- 8. ritiro dei titoli e/o valori;
- 9. estensione del pegno alle eventuali spese e tasse;
- 10. durata loro competenza.

Milano - Via S. Vigilio, 1

SAVOIA S.p.A.
 ASSICURAZIONI - RIASICURAZIONI
 L'Amministratore Delegato
 Bruno G. Serri

(firma del costituente il pegno)

IN CORSO PARTICOLARE:

Spett.le BANCO AMBROSIANO S.p.A.

Via Clerici, 2
Milano



AMBROSIANO

rimonto alla nostra le
ri nella stessa descri

elle quali la presente

IRATO, in data odier

IRE IN PEGNO a Vs.

IRE i titoli e/o valori c
pignoranzia alle stesse

I titoli e/o valori 1

100. = Azioni de

Series of horizontal lines for data entry, likely a ledger or table.

Milano

293

16

BANCA AMBROSIANO S.p.A.

Milano

19 novembre 1976

In riferimento alla nostra lettera del 1 Ottobre 1976, con la quale Vi abbiamo costituito in pegno i titoli nella stessa descritti, nonché alle successive dichiarazioni modificative da noi indirizzateVi, di cui l'ultima in data del , ferme restando le clausole e condizioni tutte contenute nella lettera e nelle dichiarazioni sopra le quali la presente forma parte integrante, Vi dichiariamo di:

1. RITIRATO, in data odierna, i titoli e/o valori in calce descritti.

2. METTERE IN PEGNO a Vs. favore i sottoelencati altri titoli e/o valori alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera del

3. METTERE i titoli e/o valori descritti in calce, a suo tempo dati in pegno, con quelli pure sottoelencati sui quali si trasferisce la garanzia, alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera del

dei titoli e/o valori ritirati: (1)

1.000 = Azioni della BANCA MERCANTILE da nom. L. 1.000 ciascuna
(certificati come da ns. lettera del 1.10.1976).

Via S. Vigilio, 1

S.p.A. di Credito Italiano

(firma e domicilio)

BANCA AMBROSIANO S.p.A. DIREZIONE CENTRALE

294

CORSO PARTICOLARE

Spett.le BANCO AMBROSIANO S.p.A.

Via Clerici, 2

20121 MILANO

295

Madre

V. L'Ispettore
del Tesoro



5755

Milano, 19/11/1976

LA SPARFIN Società Partecipazioni e
Finanziamenti S.p.A. - Milano

compera per contanti

da SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e
Rassicurazioni - via S. Vigilio, 1, Milano

n. 666.300 azioni Banca Mercantile S.p.A.
Firenze

per un controvalore di L.9.328.200.000

"SAVOIA"
S.p.A. di Assicurazioni e Rassicurazioni

Libretto N. 214089

Foglietto N. 17

296

SPARFIN,,
RAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.
Sede in Milano
CAPITALE SOCIALE L. 500.000.000

MILANO, 17/12/1976

18

Tribunale di Milano N. 136876
S.C.I.A.A. - MILANO N. 771040

Spettabile
BANCO AMBROSIANO

M I L A N O

Come da ballato che Vi presentiamo e che in copia
Vi consegnamo per Vostra documentazione, Vi preghiamo di
autenticare la nostra girata di cessione per n. 666.300
azioni Banca Mercantile S.p.A. alla S.p.A. Giammei & C.
di Roma.

Vi ringraziamo e distintamente Vi salutiamo.

SPARFIN
RAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

BANCO AMBROSIANO
DIREZIONE GENERALE

297

CONFERMA DEL PEGNO SU TITOLI E/O VALORI
 ALL'APERTURA DI CREDITO O ANTICIPAZIONE

23

Spett.le

BANCA AMBROSIANO S.p.A.

Milano, 17.3.1977

Con riferimento alla nostra lettera del 7.2.1977, con la quale Vi abbiamo costituito in pegno i titoli e/o valori nella stessa descritti, nonché alle successive dichiarazioni modificative da noi indirizzateVi, di cui l'ultima in data 17.3.1977, ferme restando le clausole e condizioni tutte contenute nella lettera e nelle dichiarazioni sopra indicate quali la presente forma parte integrante, Vi dichiariamo di:

1. RITENUTO, in data odierna, i titoli e/o valori in calce descritti.

2. CONFERMA IN PEGNO a Vs. favore i sottoelencati altri titoli e/o valori alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera del 7.2.1977.

3. CONFERMA i titoli e/o valori descritti in calce, a suo tempo dati in pegno, con quelli pure sottoelencati sui quali si trasferisce la stessa garanzia, alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera del 7.2.1977.

4. I titoli e/o valori costituiti in pegno

BANCA MERCANTILE ced. n. 17

30	da	1	=	30
24	"	5	=	120
30	"	25	=	750
18	"	50	=	900
96	"	100	=	9.600
14	"	500	=	7.000
15	"	1.000	=	15.000
Totale Azioni				33.400

5. Specificatamente dai sottosegnati certificati:

7.076	7.077	7.094	7.107	7.108
7.181	7.182	7.183	7.195	7.196
7.198	7.374	7.375	7.502	7.503
7.505	7.526	7.527	7.528	7.529
9.005	9.006	9.007	9.073	9.074
2.046	2.055	2.074	2.075	7.573
	7.598	7.674	7.686	7.688
7.090	9.248	9.318	9.335	9.336
9.338	9.339	9.354	9.355	9.356

BANCA AMBROSIANO S.p.A.

(firma e contrassegno)

BS

BANCA AMBROSIANO S.p.A.
 DIREZIONE CENTRALE

298

Il presente documento è depositato in cartella chiusa.

ALBO DI TITOLI E/O VALORI

25

AMBROSIANO S.p.A.

Milano, 7.2.1977

... dell'apertura di credito in conto corrente di L. 3.102.992.000 (tre miliardi e duecentonovantaduemila) da Voi concessaci in data odierna, scadenza a revoca; ... di conto corrente di L. 3.300.000.000 (tre miliardi e trecentomilioni) e di ... (tre miliardi e settecentosessantottomilioni e settecentodiecimila) concessaci ri- ... in data 5/10/76 ed in data 3/2/77;

... costituamo in pegno a Vs. esclusivo favore i titoli e/o i valori sottoelencati di nostra proprietà, oggi presso di Voi

... titoli e/o valori

MERCANTILE ced. 17

106	ja	1	=	106
			=	360
76	"	25	=	1.000
18	"	50	=	900
255	"	100	=	25.500
61	"	500	=	30.500
25	"	1.000	=	25.000
26	"	5.000	=	130.000

totale azioni 214.266

... certificatamente dai sottosegnati certificati:

1.070	1.084	1.085	7.129	7.130
7.137	7.138	7.141	7.142	7.143
7.145	7.146	7.294	7.295	7.296
7.298	7.299	7.301	7.302	7.303
7.305	7.306	7.307	7.308	7.309
7.311	7.312	7.464	7.465	7.466
7.468	7.469	7.470	7.471	7.472
7.531	7.532	7.533	7.534	7.535
7.537	7.538	7.539	7.540	7.541
8.057	8.058	8.059	8.060	8.061
8.981	8.982	8.991	8.993	8.994
8.996	9.126	9.127	9.128	7.158
7.100	9.063	7.199	7.059	7.113
7.115	7.116	1.063	1.095	1.096
7.152	7.153	7.176	7.234	7.235
7.434	7.435	7.436	7.500	7.501
7.507	7.508	7.509	7.510	7.511
7.513	7.514	7.515		

... titoli e/o valori costituiti in pegno Lit.

Agg *AMBROSIANO S.p.A.*

... garanzia; ad esempio:

... fidejussoria;

... obbligo verso di Voi assunto da ... con lettera del ... (mod. S28) in relazione alla fidejussione da Voi prestata a favore ...;

... obbligo verso di Voi assunto da ... con lettera del ... in relazione al deposito causale ^{provvisorio} ^{contanti} in ^{definitivo} ^{titoli} da Voi effet-

... a Voi derivanti dallo scatto di portafoglio e/o dall'iscrizione di esso per l'investimento immediato e definitivo secondo i termini;

... esempio verso di Voi emesso e ...;

... obbligo causale da Voi effettuato per conto ...;

299

IN PEGNO SU TITOLI E/O VALORI
 DI APERTURA DI CREDITO O ANTICIPAZIONE

29

FINCANTIERI S.p.A.

Milano, 5 settembre 1977

Con riferimento alla nostra lettera del 7/2/1977, con la quale Vi abbiamo costituito in pegno i titoli e/o valori nella stessa descritti, nonché alle successive dichiarazioni modificative da noi indirizzateVi, di cui l'ultima in data 1/9/1977, ferme restando le clausole e condizioni tutte contenute nella lettera e nelle dichiarazioni sopra indicate quali la presente forma parte integrante, Vi dichiariamo di:

1. RITENERE, in data odierna, i titoli e/o valori in calce descritti.

2. RITENERE IN PEGNO a Vs. favore i sottoelencati altri titoli e/o valori alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera

3. RITENERE i titoli e/o valori descritti in calce, a suo tempo dati in pegno, con quelli pure sottoelencati sui quali si trasferisce la stessa garanzia, alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera del

4. RITENERE i titoli e/o valori

CA MERCANTILE ced. n.17

136	da	1	=	136
99	da	5	=	480
106	da	25	=	2.650
36	da	50	=	1.800
351	da	100	=	35.100
75	da	500	=	37.500
40	da	1000	=	40.000
26	da	5000	=	130.000

Totale azioni = 247.666

Specificatamente dai sottosegnati certificati:

1.070	1.084	1.085	7.129	7.130
7.137	7.138	7.141	7.142	7.143
7.145	7.146	7.201	7.205	7.206
7.208	7.209	7.301	7.302	7.303
7.305	7.306	7.307	7.308	7.309
7.311	7.312	7.464	7.465	7.466
	7.469	7.470	7.471	7.472
7.531	7.532	7.533	7.534	7.535

FRANZ.IMMOB. SPA Via Morosini, 39 Milano

(firma e domicilio)

[Handwritten signature]
 FRANZ IMMOBILIARE SPA

300

"RACCOMANDATA"

35

LETTERA IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

Reg. L. 900.000.000 int. vers. - C.C.I.A. 40789 - Reg. Soc. 393/27

SEDE - Via degli Orti Flaviani n. 37 —
tel. 51.38.469 (pomeriggio)

Administrativa: 1977 IX 21 09:19 li, 20 settembre 1977

MILANO - Via Manzoni n. 42

Spettabile
"LA CENTRALE" Finanziaria Generale Spa
P.zza M. Bossi, 2
MILANO

e p. c.
Spettabile
BANCO AMBROSIANO
Sede di Milano
Via Clerici, 2
MILANO

5419

541

Con riferimento alla pregiata lettera del 9 andante, si restituisce - debitamente firmata - la parte di spettanza di codesta Società del fissato bollato relativo alla vendita da V.S. effettuata alla scrivente Società di n° 247.666 azioni della Banca Mercantile Spa di Firenze al prezzo di £. 10.650 cadauna e per un controvalore complessivo, ivi compresi i bolli, di £. 2.638.170.440, somma da noi bonificataVi per il tramite della Sede di Milano del Banco Ambrosiano (che ci legge per conoscenza) con valuta 9.9.977, come da Voi richiesto.

Il Banco Ambrosiano è pregato di immettere i titoli di cui trattasi, già in suo possesso, in un deposito a custodia ed amministrazione, intestato alla scrivente Società, di cui cortesemente vorrà comunicare gli estremi

Con i migliori saluti.

N° 1 allegato

SOCIETÀ "LA CENTRALE" FINANZIARIA GENERALE S.p.A.
Amministratore Delegato
(Leg. n. 217/1975)

Luigi Appia

BANCO AMBROSIANO
SEZIONE CENTRALE

leg

301

"Centrale"

La Centrale" Finanziaria Generale S.p.A.

Capitale Sociale L. 77.000.000.000
Sede Sociale MILANO - Piazzetta M. Bossi, 2
Codice Avviamento Postale 20121
Telef. 8845 - Telex CENTRFIN 35221
Telegrammi CENTRALFIN - MILANO
Tribunale di Milano n. 25698
C.C.I.A.A. 146403 Milano

Milano, 9/9/1977

DAF - GG/am n. 2304

Spettabile

Banco Ambrosiano

Milano

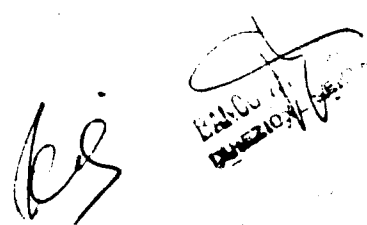
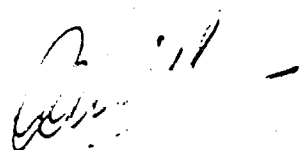
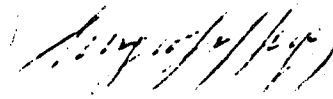
Con riferimento alle

n. 247.666 azioni Banca Mercantile S.p.A.

a noi intestate e depositate presso di Voi, Vi autorizziamo con la presente ad apporre sui suddetti titoli, a nostro nome e per nostro conto, la girata in favore degli aventi diritto ai sensi del R.D. 29/3/1942 n. 239.

Distinti saluti.

"LA CENTRALE"
Finanziaria Generale S.p.A.
Il/Direttore Generale



CS

ESAC
DIREZIONE

ETA' IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

Soc. L. 22.800.000.000 int. vers. - C.C.I.A. 40798 - Reg. Soc. 393/27 - Cod. Fisc. 80.197.210.588

Reg. ed amministrativa: 00187 ROMA
 del XX Settembre, 97/c
 L. 47.50.470

Reg. ed amministrativa: 20121 MILANO
 del XX Settembre, 97/c
 L. 87.82.73

giugno 1980.....

1530 III 3 12:19

39

Spettabile
 BANCO AMBROSIANO
 Sede di Milano
 Ufficio Titoli
 Via Clerici n°2
M I L A N O

e p.c. :

Spettabile
 ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
CITTA' DEL VATICANO (Roma)

Disposizione.

Con la presente, si rivolge preghiera a codesto Spettabile Banco di voler cortesemente provvedere, con le cautele d'uso, per il sollecitato trasferimento presso lo Spett. Istituto per le Opere di Religione, che ci legge per conoscenza, di tutte le azioni della S.p.a. Banca Mercantile di Firenze, di proprietà della scrivente Società ed alla stessa intestate, costà depositate nel conto di custodia ed amministrazione contraddistinto dal n°9757.

In attesa di avere conferma contabile di detto movimento, in unione con le distinte numeriche delle azioni trasferite, da parte dello Spett. Banco Ambrosiano nonché dell'assunzione in carico a titolo di custodia delle azioni presso lo Spett. Istituto per le Opere di Religione, si ringrazia e si porgono i migliori saluti.

SOCIETA' IMMOBILIARE
 XX SETTEMBRE S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Leo M. d'Andrea)

Leo M. d'Andrea

AS

[Stampa illeggibile]

303

U R G E N T E

SOCIETÀ IMMOBILIARE XX SETTEMBRE

Soc. L. 17.500.000 int. vers. - C.C.I.A. 40798 - Reg. Soc. 393/27 - Cod. Fic. 80.197.210.588

Spettabile: 00147 ROMA
 Via degli Orti Flaviani, 37
 tel. 51.38.469 (pomeriggio)

Amministrativa: 00187 ROMA
 Via XX Settembre, 97/c
 tel. 47.50.470

4 giugno 1980

Spettabile
 BANCO AMBROSIANO
 Sede di Milano
 Ufficio Titoli
 Via Clerici n°2
 M I L A N O

1980 VI 4 11:38

Oggetto: Disposizione

Facendo seguito alla lettera in data 3 corrente, di pari oggetto, si prega di rimettere, franco valuta, allo Spett. Istituto per le Opere di Religione (Città del Vaticano; Roma), traendole dal deposito n°9757, costà in essere al nome della scrivente Società:
 n° 2.335.300 (duemilionitrecentotrentacinquemilatrecento) azioni del ~~la~~ la "S.p.a. BANCA MERCANTILE" di Firenze e, più precisamente, quelle elencate nelle unite distinte numeriche.

Nel significare che rimangono inalterate tutte le altre istruzioni contenute nella citata lettera, si ringrazia e si porgono i migliori saluti,

L'AMMINISTRATORE, DELEGATO
 (dr. Leo M. d'Andrea)



allegate n°13 distinte numeriche

304

5/6/80

GM

TRASFERIMENTO TITOLI

S P E T T.
ISTITUTO PER LE OPERE DI EMIGRAZIONE
(CITTA' DEL VATICANO)
R O M A e.p.c.:
Spett. Società Immobiliare
IX Settembre
Via IX Settembre 97/C
R O M A

A mezzo nostri incaricati ci pregiamo rinetterVi
certificati valutati per conto della Spett. Società Immobiliare
IX Settembre n° 2.335.300.=(duemilionitrccentotrentacinquanta
trecento) azioni BANCA MERCANTILE S.p.A. Firenze.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti
saluti.

BANCO AMBROSIANO
SEDE DI MILANO

BANCO
AMBROSIANO

305

BANCA MERCAANTILE

MILANO VIA CERRI 2 TRIBUNALE MILANO 3177 COD. ISC. 01714450152 CAPITALE L. 21.000.000.000 RISERVE L. 7.000.000.000

2

BANCA PARTECIPANTE A INT. ALPI

CLERICI, 2 - CAP. 20121 - TEL. (02) 8837 - BORSA BO3903 - TELEX AMBRO I 310204 - AMREST I 32105

3/5/80

NS RIF. GEN.

TRASFERIMENTO TITOLI

S P E T T.
 ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
 (CITTA' DEL VATICANO)
 R O M A e.p.c.s.
 Spett. Società Immobiliare
 IX Settembre
 Via IX Settembre 97/C
 R O M A

43

A mezzo nostri incaricati ci preghiamo rimetterVi
 -franco valuta- per conto della Spett. Società Immobiliare
 IX Settembre n° 2.335.300.- (due milioni trecentotrentacinquemila
 trecento) azioni BANCA MERCANTILE S.p.A. Firenze.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti
 saluti.

BANCA MERCAANTILE
 SEDE DI MILANO

P.S.: titoli prelevati dal Vs. dossier n.9757 di cui restiamo
 scaricati -

BANCA
 MERCAANTILE
 CANCELLI

[Handwritten signature]

306

44

est. gar.

2/6/80

GM

TRASFERIMENTO TITOLI

S P E T T.

SOCIETA' IMMOBILIARE

XX SETTEMBRE

Via XI Settembre n. 97/C

R O M A

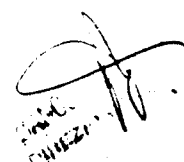
In risposta alla p.vv. del 3 u.s. ci pregiamo rimetterVi le distinte numeriche relative alle n.2.335.300.- az. BANCA MERCANTILE SPA - Firenze - rimesse a mezzo ns. incaricati all'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (CITTA' DEL VATICANO) Roma - in data 9 Giugno 1980; titoli prelevati dal Vs. dossier n. 9757 di cui restiamo scaricati.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO

SEDE DI MILANO

All. : n. 14



Handwritten signature and stamp, possibly reading "MILANO" and "MAGGIO".

307

A. L. B.

308

DEL PEGNO SU TITOLI E/O VALORI
DI APERTURA DI CREDITO O ANTICIPAZIONE

15

BANCA AMBROSIANO S.p.A.

Milano 31/5/77

in riferimento alla nostra lettera del 7/2/77, con la quale Vi abbiamo costituito in pegno i titoli e/o valori nella stessa descritti, nonché alle successive dichiarazioni modificative da noi indirizzateVi, di cui l'ultima in data 5/5/77, ferme restando le clausole e condizioni tutte contenute nella lettera e nelle dichiarazioni sopra indicate quali la presente forma parte integrante, Vi dichiariamo di:

1. RITRATTATO, in data odierna, i titoli e/o valori in calce descritti.

2. PRESERVIAMO IN PEGNO a Vs. favore i sottoelencati altri titoli e/o valori alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera del 7/2/77.

3. PRESERVIAMO I titoli e/o valori descritti in calce, a suo tempo dati in pegno, con quelli pure sottoelencati sui quali si trasferisce la garanzia alle stesse clausole e condizioni di cui alla nostra lettera del 7/2/77.

4. I titoli e/o valori costituiti in pegno (*)

TITOLI BANCA ITALO ISRAELIANA - ced. n. 11			
200.000. =	200.000.	n. 1 da	1.875 = 1.875
113.398. =	113.398	" 1 "	1.667 = 1.667
17.418. =	17.418	" 1 "	1.125 = 1.125
12.335. =	12.335	" 1 "	834 = 834
1.000. =	11.000	" 2 "	100 = 200
1.668. =	10.008	" 8 "	10 = 80
9.684. =	9.684	" 3 "	20 = 60
4.250. =	4.250	" 5 "	2 = 10
500. =	3.500	" 1 "	5 = 5
3.332. =	3.332	" 1 "	1 = 1
1.666. =	3.332		

TITOLI: N. 394.114=

specificatamente dai sottosegnati certificati:

- 41/42 = 162 = 165 = 146 = 144 = 164 = 67/68/69/70 = 145 = 166 = 47 = 128 =
- 143 = 220 = 185 = 30087 = 35141/42/43 = 35155/56 = 40065 = 25304/5 =
- 45108 = 45132 = 45141 = 45151 = 50120/21 = 50132 = 10540 = 10561 = 5195/96 =
- 116 = 129 = 150 = 152 = 232 = 297/98 = 316 = 336 = 25946 =

FINANS. IMMOB. SPA Via Morosini 39 Milano x

(firma e domicilio)

Mont. 462 libro soci B.I.I.

Banca Ambrosiana
DIRETTORE GENERALE
[Signature]

309

REVISA
Società Italiana di Revisione S.p.A.

76873

17

Milano, 5 luglio 1977

Spettabile
BANCO AMBROSIANO
Via Clerici, 2
M I L A N O

L. 5 LUG. 1977
E. S. 1977

In relazione alla nostra cessione odierna di
n. 317.051 azioni Banca Italo Israeliana - god.regolare -
alla Spett. Soc. FINREX S.p.A. di Milano, come da fissati
bollati redatti e firmati fra le parti, Vi preghiamo di
voler provvedere all'autentica della girata da noi apposta
sui certificati azionari.

Distinti saluti.

REVISA
Società Italiana di Revisione S.p.A.

all. 2 copie fissati bollati

By

310

MODULARIO
G. Finanza - 182

Serie N - Mod. 88-86

n° 91

GUARDIA DI FINANZA

- (1) NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- (2) III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

FASCICOLO**di P.V. DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IL 7.7.1982 E IL 9.7.1982 PRESSO IL BANCO****AMBROSIANO DI MILANO****Numero della Scheda**

-) Indicazione della Legione.
) Indicazione del Reparto.

313

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 7 del mese di luglio, in Milano, presso gli uffici dell'Istituto di Credito appresso indicato, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Mar.Capo	Franco	VIRGINI
Mar.Ord.	Dario	ANGELETTI

P A R T E

. S.p.A. "BANCO AMBROSIANO", con sede in Milano, Via Clerici nr.2, in questo atto rappresentato da:

. Avv. Riccardo TRISTANO, nato a Palermo il 14.10.1944 e domiciliato per la carica in Milano, Via Clerici nr.2, nella sua qualità di Direttore di sede addetto alla Direzione Centrale - Dirigente.-

F A T T O

Alle ore 9,30 di oggi stesso, i sottoscritti militari verbalizzanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dr. Ernesto CUDILLO - accedevano presso gli uffici del citato istituto di credito al fine di rilevare:

1 - notizie ed elementi riguardanti operazioni di compravendita di azioni della BANCA ITALO-ISRAELIANA, che dovrebbero essere avvenute nel periodo aprile/luglio 1977, nelle quali sarebbero intervenute come venditrici le seguenti società:

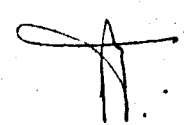
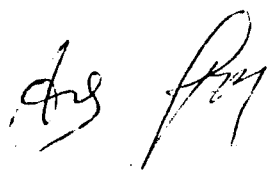
- . SpA "FINCOMETA";
- . SpA "AFIS";
- . SpA "DE ANGELI FRUA";
- . "CLAYMORE INC. & C." di Panama.

Nelle suddette operazioni il BANCO AMBROSIANO sarebbe intervenuto per l'autentica delle girate, tramite la propria sede di Milano.

2 - i finanziamenti concessi dal BANCO AMBROSIANO a società del Gruppo RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA nel periodo 1.1.1975/31.12.1981 e relative garanzie prestate dalle stesse società o da terzi.

Si richiede altresì di comunicare le date in cui tali finanziamenti sono stati deliberati dall'istituto di credito.

... segue ...



314

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 7 luglio 1982 nei confronti del BANCO AMBROSIANO SpA, di Milano. - foglio nr.2 -

Presentatisi con le formalità di rito all'avv. Riccardo TRISTANO, in rubrica meglio generalizzato, lo invitavano ad esibire la documentazione relativa alla richiesta formulata al precedente punto 1 ed a fornire le notizie richieste al successivo punto 2.

L'avv. TRISTANO, in merito alle richieste formulate, dichiara:

""Per espletare le opportune ricerche di cui al punto 1 è necessario consultare i documenti esistenti in archivio; pertanto mi riservo di fornire quanto richiesto non appena possibile.

Anche per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2, mi riservo di fornire un elenco delle notizie richieste, non appena il Servizio Fidi avrà comunicato gli elementi necessari.""

Il presente processo verbale, che si compone di due fogli dattiloscritti, viene redatto in triplo originale, uno dei quali si consegna alla parte.

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 11,15 circa di oggi.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dall'avv. Riccardo TRISTANO.-

I VERBALIZZANTI

avv. Giuseppe Fagnola
avv. Riccardo Tristano

LA PARTE

Tristano
BANCO AMBROSIANO - Dir. Centrale

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 7.7.1982 nei confronti della S.p.A. "BANCO AMBROSIANO", di Milano. - foglio n. 3 -

L'anno 1982, addì 9 del mese di luglio, in Milano, presso gli uffici del Istituto di Credito in rubrica specificato, viene riaperto il presente atto per far constare che alle ore 10 odierne, i sottoscritti verbalizzanti:

Mar.ord. Liberato SAVARESE
Mar.ord. Raffaele MODESTO

in relazione alla riserva formulata dall'avv. Riccardo TRISTANO al foglio numero 2 del presente atto, accedevano presso gli uffici del citato Istituto di Credito al fine di acquisire la eventuale documentazione reperita.

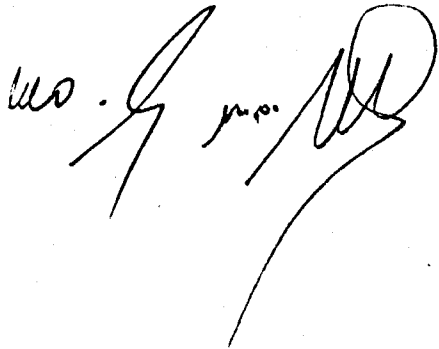
Presentatisi con le formalità di rito all'avv. Tristano Riccardo, in rubrica compiutamente generalizzato, gli manifestavano lo scopo della visita.

A parziale scioglimento della riserva in argomento, l'avv. Tristano Riccardo esibiva ai verbalizzanti la seguente documentazione:

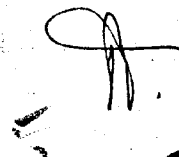
- . 1/A - riepilogo movimentazione titoli intestati alla Claymore Inc. & C. di Panama;
- . 2/A - mandato entrata titoli (n. 317.051 della B.I.I.) cedola 11;
- . 3/A - lettera accompagnatoria n. 16476 in data 22.6.1977 della Roschild Bank, agenzia di Zurigo, per 66.051 azioni B.I.I. intestate alla Claymore;
- . 4/A - elenco numerico dei certificati riferiti ai titoli di cui sopra;
- . 5/A - lettera del Banco Ambrosiano alla B.I.I. per resa circolazione interna delle n/. 67.051 azioni di cui sopra;
- . 6/A - lettera della Banca del Gottardo di Lugano n. 12238 dell'8.6.77 elen-
cante n. 250.000 azioni della B.I.I. intestate alla Claymore di Panama;;
- . 7/A - lettera del Banco Ambrosiano alla B.I.I. in data 13.6.77 comunicante
l'avvenuta circolazione interna delle n. 250.000 azioni B.I.I.;
- . 8/A - telex n. 70617 del 13.6.77 della Banca del Gottardo di Lugano;
- . 9/A lettera della Banca del Gottardo di Lugano in data 10.6.77 per la con-
segna, franco valuta, al Credito Commerciale, di n. 250.000 azioni B.I.I.,
intestate alla Claymore;
- . 10/A - telex della Banca del Gottardo di Lugano al Banco Ambrosiano di Mi-
lano in data 21.6.77;
- . 11/A - lettera della Banca del Gottardo al Banco Ambrosiano di Milano in
data 21.6.77, riferentesi a n. 67.051 azioni B.I.I., con disposizione di
consegnare le stesse, franco valuta, al Credito Commerciale di Milano;
- . 12/A - mandato titoli del 6.7.77 a nome Credito Commerciale Milano per la
consegna di n. 317.051 azioni B.I.I., cedola n.11;
- . 13/A - lettera del Banco Ambrosiano al Credito Commerciale di Milano, ac-
compagnatoria di n. 317.051 azioni B.I.I., cedola 11, intestate alla Claymo-
re di Panama;
- . 14/A - lettera del Banco Ambrosiano di Milano alla Banca del Gottardo di Lu-
gano a conferma dell'avvenuto trasferimento di n. 317.051 titoli B.I.I. al
Credito Commerciale di Milano.

L'avv. Tristano Riccardo in merito alla richiesta di cui al punto uno del pre-
sente atto precisa che la documentazione sopra elencata riguarda la società
Claymore Inc. & C. di Panama mentre per le altre società nessuna traccia è
stata rinvenuta, nel periodo richiesto, sul libro "autentica delle girate"
del Banco Ambrosiano.

In merito al punto 2 si riserva di far pervenire, a richiesta dei verbaliz-
zanti per l'acquisizione, presso la propria filiale di Roma, l'elenco conte-
nente le notizie richieste, non appena il servizio "Fidi" lo avrà completato.

uo. G. m.p. 

- segue -



316

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 7.7.1982 nei confronti del "BANCO AMBROSIANO" S.p.A., di Milano. - foglia n. 4 -

Tutta la documentazione esibita, dopo essere stata identificata mediante apposizione della sigla dell'avv. Tristano Riccardo e dei verbalizzanti, è stata acquisita al presente atto del quale costituisce parte integrante.

Le operazioni di servizio, come sopra descritte, hanno avuto termine alle ore 12 di oggi stesso.

Il presente atto viene redatto in triplo originale, uno dei quali consegnato alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dall'avv. Tristano Riccardo.

I VERBALIZZANTI

Leo. Gobetti
m.o. Alberto Piffarelli

LA PARTE

Tristano

Int. CLAYMORE INC. CO - PANAMA

D A T A	Azioni Entrata	Azioni Uscita
8.6.77 invio N° 12238 da Bca del Gottardo Lugano	250.000.=	
22.6.77 invio 16476 da Rothschild Bank AG	67.051.=	
{ 6.7.77 ns. consegna a Credito Commerciale Milano su istruzioni Gottardo Lugano per utilizzo secondo le istruzio ni impartite direttamente al: Credito Comm.le dalla Bca del Got tardo		317.051.=

25.000.= az. Dep. Capitale
 292.051.= " " Spec. L/43
 317.051.=

 317.051.=

 =====

 317.051

 =====

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials on the left.

Banco Ambrosiano

CONTABILITÀ TITOLI

2/A

MILANO, 23.6.1977

COD. FILIALE
99

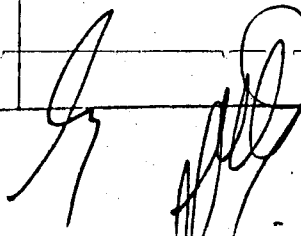
DA CONSIDERARE SPECIFICATI I SEGUENTI TITOLI
PRESENTI PRESSO QUESTA CASSA AL NOME DI

N° 70724

CLAYMORE INC. CO. - PANAMA	CODICE
	80

12:17

QUANTITÀ	SPECIE DEI TITOLI	MODIMENTO
317.051.-	AZ. B.CA ITALO ISRAELIANA Int. CLAYMORE INC. CO. Dall'estero In attesa istruzioni.	CED. 11



IL CASSIERE TITOLI

ES

319

AG

9 8 8 2 27 VI 77 09 54

g/A

Banco Ambrosiano
Via Clerici 2

I-20121 M i l a n o

n° 016476

no 1977 / kg

mit separater Post under separate cover par pli séparé	<input type="checkbox"/>	durch Boten by hand par porteur	<input type="checkbox"/>	beigelegt enclosed ci-joint
--	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

azioni Banca Italo-Israeliana S.p.A., Milano

Lit. 1000.-- nom. con Cps.No.11 etc.
-ciroclante all'estro-
intestati al nome Claymore Inc.Co., Panama
nq.come da fotocopia allegata

//////////////////// per conto Banca del Gottardo Lugano

////////////////////

...Bendtzung
...the

ROTSCHILD BANK AG

320

35153/54 = 2/2	7	
40066 = 1/5	6	
45142/44, 25107 = 4/10	6	
50105/07, 50111/12, 50119 = 6/20	6	
25401, 25403, 25405/07 = 5/40	6	
25404 = 1/40	26/608	20/7/63
25402 = 1/40	1069	15/1/64
20279 = 1/50	7	22/6/62
20269 = 1/50	2466	12/9/62
10582 = 1/100	7	22/6/62
10164/65 = 2/100	7	
10582/65, 10587/98, 10590/91 = 8/100	6	
10586/57 = 2/100	26/608	20/7/63
10162/63 = 2/100	1069	15/1/64
5201 = 1/500	2466	12/9/62
5087/88 = 2/500	6	22/6/62
5006, 5010, 5013, 5016, 5009 = 5/500	7	
5086 = 1/500	26/608	20/7/63
5206 = 1/500	11	26/22/62
323/28 = 6/1000	7	22/6/62
291, 110, 214/30 = 19/1000	2466	12/9/62
317, 321, 320/22, 236/37, 102, 104 = 9/1000	26/608	20/7/73
106/07 = 2/1000	26/608	20/7/63
338/41, 345, 318 = 6/1000	11	15/1/64
319 = 1/1000	1069	15/1/64
25921, 25893 = 2/5000	1069	15/1/64
25920 = 1/5000	26/608	20/7/63
25908 = 1/2000	26/608	20/7/63

Cps.Nr. 11 uff.

H/A

321

TITOLI ESTERO

27.6.1977

FIT/EST/BC

Spett.le

BANCA ITALO ISRAELIANA S.p.A.
Ufficio Azioni SocialiN. 67.051.- VVss. Azioni Sociali
già "CIRCOLANTI ALL'ESTERO".M I L A N O

Ci preghiamo informarVi di aver provveduto in data odierna a rendere di "CIRCOLAZIONE INTERNA" N. 67.051.- VVss. Azioni Sociali intestate a CLAYMORE INC. CO. - PANAMA rappresentate dai seguenti Certificati:

- N. 30067/68	2	X	1	=	2.-
- N. 35153/54	2	X	2	=	4.-
- N. 4066	1	X	5	=	5.-
- N. 45142/44 - 25107	4	X	10	=	40.-
- N. 50105/107 - 50111/112 - 50119	6	X	20	=	120.-
- N. 25401/407	7	X	40	=	280.-
- N. 20269 - 20279	2	X	50	=	100.-
- N. 10162/165 - 10530/532 - 10556/557 - 10562/565 - 10577/598	15	X	100	=	1.500.-
- N. 5006 - 5009/10 - 5073 - 5076 - 5086/88 - 5201 - 5206	10	X	500	=	5.000.-
- N. 102 - 104 - 106/7 - 110 - 214/31 - 236/37 - 317/28 - 337/41 - 345	43	X	1.000	=	43.000.-
- N. 25908	1	X	2.000	=	2.000.-
- N. 25920/921 - 25893	3	X	5.000	=	15.000.-
					<u>67.051.-</u>

Vogliate prendere buona nota di quanto sopra sul Vs. Libro Soci favorendoci un cortese cenno di conferma.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Milano

322

NON DEL NOTIZIARIO

Bank of
Gottard

telegrams: Gottardbank
telex: 73 515 (borsa) 73 441
chèques postaux: 69 0906

BANCO AMBROSIANO
Via Clerici 2

6820 9VI77 110

I-20121 Milano

/FZCT/416/rm

Lugano, 8 giugno 1977 012238

per posta mandato	par poste recommandé	Wir senden Ihnen separat eingeschrieben	We send you under separate cover registered
val. fr. 300. ed assicurato	val. decl. fr. 300. et assuré	Fr. 300.- deklariert und versichert	declared value fr. 300. insured
cedole qui sotto elencate aloy di valore che assicurare la mediante firma e ritorno posito formulario annesso no invio.	les titres/coupons desquels ci-dessous, avec priere de nous en accuser réception en nous renvoyant, signée, la formule annexée à notre envoi.	die nachstehend aufgeführten Titel/ Coupons, mit der Bitte, uns deren Empfang durch Unterzeich- nung und Rücksendung der der Sendung beigelegten Bestätigung anzuzeigen.	the following securities/coupons. Please acknowledge receipt by signing and returning the form accompanying our shipment.

titoli/Numero titoli/Nombre titoli/Number titoli/Number	Denominazione/Valore Denomination/Valeur Bezeichnung/Wert Description/Value
--	--

-250.000-

(duecentocinquantamila) azioni-----
BANCA ITALO ISRAELIANA Milano
 Ni. 25962 = 1/25.000
 Ex. Deposito Capitale
 Ni. 25922 = 1/5.000
 Ni. 25941 = 1/10.000
 Invest. L/43 no. 6 della Banca Italo Israeliana, Milano.
 Ni. 25937 = 1/10.000
 Invest. L/43 no. 644 della Banca Nazionale del Lavoro.
 Ni. 25945/46 = 2/50.000
 Invest. L/43 no. 470 della Banca Nazionale del Lavoro.
 Ni. 25924/31, 25939 = 9/10.000
 Invest. L/43 no.1048 della Banca Nazionale del Lavoro.
 Ni. 25938 = 1/10.000
 Invest. L/43 no. 3441 del Credito Italiano.
 "circolante all'estero"
 con cedola N. 11 e segg.
 Intestate: CLAYMORE INC. CO., Panama.

Titoli che vorrete consegnare al Credito Commerciale,
Milano, franco valuta.

BERTOCOMASI
 firma da consegnare
 Wert of ...

Il titolo del nostro plico non risponde al presente avviso, comunicarcelo immediatamente e conservare la busta fino all'indifferenza non sia stata	Si le contenu du pli ne correspondait pas au présent avis, vous voudrez bien nous en prévenir immédiate- ment et conserver l'enveloppe jusqu'à ce que nous ayons pu con- stater d'où provient la différence.	Sollte die Sendung mit unserer Anzeige nicht übereinstimmen, ersuchen wir Sie, uns dies sofort mitzuteilen und die Umhüllung bis zur Aufklärung des Sachverhaltes zurückzubehalten.	Should the shipment not correspond with the present advice, please inform us at once and preserve the wrapping until the reason for the difference has been discovered.
--	---	--	--

Distinti saluti/Vos dévoués
Hochachtungsvoll/ Yours very truly

 Banca del Gottardo

323

20/11

TITOLI ESTERO

13 Giugno 1977

TIT/EST/BO

N. 250.000.- VVss. Azioni Sociali
già "CIRCOLANTI ALL'ESTERO".

Spett.le,

BANCA ITALO ISRAELIANA S.p.A.
Ufficio Azioni Sociali

M I L A N O

7/A

Ci preghiamo informarVi di aver provveduto in data odierna a rendere di "CIRCOLOAZIONE INTERNA" N. 250.000.- VVss. Azioni Sociali intestate a CDAYMORE INC. CO. - PANAMA rappresentate dai seguenti Certificati:

- N. 25.922	1	X	5.000	=	5.000.-
- N. 25.924/931 - 25.937/939 - 25.941	12	X	10.000	=	120.000.-
- N. 25.962	1	X	25.000	=	25.000.-
- N. 25.945/946	2	X	50.000	=	100.000.-
					<u>250.000.-</u>

Vogliate prendere buona nota di quanto sopra sul Vs. Libro Soci favorendoci un cortese cenno di conferma.

Ci gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Milano

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones to its right.

GRAZIE ARR #
35520 AERKOPOR
38274 AERKOBAR
13/06 10.54 #
35520 AERKOPOR
73446 FDGLU CH

date 13/6/77
TELEX
No 70617

8/A

A BANCO ABROSIANO MILANO
DA BANCA DEL GOTTARDO LUGANO

FZSA/432/DG/DS/313+/STO 13.6.77

ALL'ATTENZIONE DEL SIG. BERSANI

IN DATA 8 GIUGNO 1977 VI ABBIAMO RIMESSO:

-250'000- AZIONI BANCA ITALO-ISRAELIANA

INTERSTATE A : CLAYMORE INC. CO., PANAMA,

PER LA CONSEGNA AL CREDITO COMMERCIALE, MILANO, FRANCO VALUTA.

VOGLIATE FARE PRESENTE ALLA PREDETTA BANCA CHE I TITOLI IN PAROLA SONO A NOSTRO FAVORE E DA UTILIZZARE COME DA ISTRUZIONI CHE RICEVERANNO DIRETTAMENTE DA NOI.

SUL TOTALE DI 317'031 AZIONI, 67'031 AZIONI NON SONO AL MOMENTO DISPONIBILI E SEGUIRANNO AL PIU PRESTO

CORDIALE DISTINTI SALUTI

BANCA DEL GOTTARDO LUGANO

35520 AERKOPOR
73446 FDGLU CH

325

Banca del GottardoGottard-Bank
Banque du Gottard6901 Lugano
via Canova 8telefono:
(091) 7 51 11Spettabile
BANCO AMBROSIANO
Via Clerici 2

0 5 3 4 14 VI 77 10 2

I-20121 MILANOufficio
FZSAriferimento
432/DG/dadata
10 giugno 1977**Conferma teletexto**Vi abbiamo trasmesso oggi, per teletexto,
il seguente messaggio:**Fernschreib-Bestätigung**Wir sandten Ihnen heute folgendes
Fernschreiben:**Confirmation de telex**Ce jour, nous vous avons transmis par telex
le message suivant:**Telex confirmation**We have sent you to-day the following
message by telex:All'attenzione del Sig. Barsani

In data 8 giugno 1977 vi abbiamo rimesso:

-250'000- azioni BANCA ITALO-ISRAELIANA .

intestate a: Claymore Inc. Co., Panama,

per la consegna al Credito Commerciale, Milano, franco valuta.

Vogliate fare presente alla predetta banca che i titoli in parola
sono a nostro favore e da utilizzare come da istruzioni che rice-
veranno direttamente da noi.Sul totale di 317'031 azioni, 67'031 azioni non sono al momento
disponibili e seguiranno al più presto.

Gradite distinti saluti.

BANCA DEL GOTTARDO, Lugano

Distinti saluti
Yos dévoués Hochachtungsvoll
Yours very truly

Banca del Gottardo

telegrammi:
Gottardbank-Luganotelex: 73 441-73.444
73.545-73.541-73.440chèques postaux:
05.0005casella postale: 6957
6901 Luganocode: Peterson 3rd
4th edition

35520 AMBROBOR
73446 BDGLU CH

Sig. Hofmann *Sig. Colombun*

LUGANO 21.6.77 15.19

10/A
prime di eseguire
addebitare
20/6

A BANCO AMBROSIANO MILANO

BUONGIORNO

NOSTRO RIF/FZSA/SDA/MP

ALL'ATTENZIONE DEL SIG. ZARACCHI

CI RIFERIAMO AL NOSTRO TELEX DEL 10.6.77 E VI INFORMIAMO CHE LE

-67'051- AZIONI BANCO ITALO ISRAELIANA
INT. :CLAYMORE INC. CO., PANAMA

(E NON -67'031- COME COMUNICATOVI CON NS TELEX DEL 10.6.77)

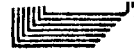
VI SARANNO RIMESSE DIRETTAMENTE DALLA SPETT.LE ROTHSCHILD BANK A.G., ZURIGO IN DATA ODIERNA, PER POSTA ESPRESSO, PER NOSTRO CONTO, FRANCO VALUTA.

A RICEVIMENTO DEI SUDETTI TITOLI VI PREGHIAMO DI CONSEGNARE GLI STESSI, FRANCO VALUTA, AL CREDITO COMMERCIALE, VIA ARMORARI 4, MILANO, PER NOSTRO CONTO, DA UTILIZZARE COME DA ISTRUZIONI CHE HANNO GIA RICEVUTO DIRETTAMENTE DA NOI.

RESTIAMO IN ATTESA DI UNA VOSTRA CONFERMA IN MERITO E VI TORGIAMO DISTINTI SALUTI.

BANCA DEL GOTTARDO LUGANO

via Canova 8

TELEFONO:
(091) 7 51 11

Spett.le
BANCO AMBROSIANO
Via Clerici 2

7 0 7 4 22 VI 77 10 55

I - 20121 M I L A N O

M/A

ufficio
FZSAriferimento
455/sdadata
21 Giugno 1977**Conferma teletexto**

Vi abbiamo trasmesso oggi, per teletexto, il seguente messaggio:

Fernschreib-Bestätigung

Wir sandten Ihnen heute folgendes Fernschreiben:

Confirmation de telex

Ce jour, nous vous avons transmis par telex le message suivant:

Telex confirmation

We have sent you to-day the following message by telex:

Attenzione del Sig. Dir. ZARACCHI

Ci riferiamo al nostro telex del 10.6.77 e vi informiamo che le

-67'051- Azioni BANCA ITALO-ISRAELIANA
Int.: CLAYMORE INC.CO., PANAMA

(e non -67'031- come comunicatovi con ns. telex del 10.6.77)

vi saranno rimesse direttamente dalla Spett.le Rothschild Bank A.G., Zurigo in data odierna, per posta espresso, per nostro conto, franco valuta.

A ricevimento dei suddetti titoli vi preghiamo di consegnare gli stessi, franco valuta, al CREDITO COMMERCIALE, Via Armadori 4, Milano, per nostro conto, da utilizzare come da istruzioni che hanno già ricevuto direttamente da noi.

Restiamo in attesa di una vostra conferma in merito e vi porgiamo distinti saluti.

BANCA DEL GOTTARDO

Distinti saluti Hochachtungsvoll
Vos dévoués Yours very truly

Banca del Gottardo

grammi:
Bankbank-Luganotelex: 73.441-73.444
73.545-73.541-73.445chèques postaux:
65 9935casella postale: 6957
6901 Luganocode: Peterson 3rd
4th edition

Banco Ambrosiano

ALL'UFFICIO CONTABILITÀ TITOLI

MILANO, 6.7.1977

COD. FILIALE

99

SONO DA CONSIDERARE SPECIFICATI I SEGUENTI TITOLI
GIACENTI PRESSO QUESTA CASSA AL NOME DI

N. 71419

CREDITO COMMERCIALE MILANO	CODICE
	98

TITOLI	EX CED.	QUANTITÀ	SPECIE DEI TITOLI	GIODIMENTO
1217		317.051.-	AZ. B.CA ITALO ENRICHIANA Int. CLAYTONS INC. CO. - PANAMA Per la consegna,	U.S.D. 11

Il CASSIERE TITOLI

DU

329

TITOLI ESTERO

- 6 LUG. 1977

TIT/EST/BO

Consegna titoli ai Vs. Sportelli.

Spett.le

CREDITO COMMERCIALE
Ufficio Titoli EsteroM I L A N OAlla c.a. del Sig. BARTOLONASI.

13/A

A mezzo nostre incaricate ci preghiamo rimmetterVi,
franco valuta,
d'ordine BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO
e per conto della Stezza
i seguenti titoli:

- N. 317.051.- Azioni BANCA ITALO ISRAELIANA ced. 11
intestate a CLAYMORE INC. CO. - PANAMA

di cui:

- N. 25.000.- di pertinenza di DEPOSITO CAPITALE;
- N. 17.167.- Inv. L/43 N. 6 - B.CA ITALO ISRAELIANA - MILANO;
- N. 8.854.- Inv. L/43 N. 7 - " " " "
- N. 6.500.- Inv. L/43 N. 11 - " " " "
- N. 10.000.- Inv. L/43 N. 644 - BANCOPER - MILANO
- N. 100.000.- Inv. L/43 N. 470/470 bis - BANCOPER - MILANO
- N. 90.000.- Inv. L/43 N. 1048 - BANCOPER - MILANO
- N. 11.240.- Inv. L/43 N. 1069 - B " "
- N. 19.550.- Inv. L/43 N. 2466 - CREDITO ITALIANO - MILANO
- N. 10.000.- Inv. L/43 N. 3441 - " " "
- N. 18.740.- Inv. L/43 N. 26/608 - CREDITO LOMBARDO - MILANO.

Titoli che vorrete utilizzare secondo le istruzioni
impartiteVi direttamente dalla BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO.

Vi preghiamo rilasciarci copia della presente fir-
mata per ricevuta.

Distinti saluti.

BANCO AMBROSIANO
Sede di Milano

330



SOCIETA PER AZIONI
SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE IN MILANO
ISCRITTA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO AL N. 3177
CAPITALE SOCIALE L. 5.000.000.000 INT. VERS.
RISERVE L. 8.250.000.000

SEDE DI MILANO

14/A

invece nella risposta

TITOLI ESTERO/BC

Milano, - 6 LUG. 1977

SECURITIES DELIVERY - NOTICE
AVIS DE LIVRAISON - TITRES
EFFEKTEN - AUSLIEFERUNGS - ANZEIGE

Spett.le
BANCA DEL GOTTARDO
LUGANO
Alla cortese attenzione del Sig.
DALL'ACQUA.

Dear Sirs / Messieurs !
Sehr geehrte Herren !

We beg to inform you that we have to-day delivered the following securities, free of charge :

Nous vous informons d'avoir livré ce jour et franco valeur, les titres suivants :

Wir teilen Ihnen mit, dass wir heute die nachstehenden Effekten wertfrei geliefert haben :

Number Quantité Stückzahl	Type of Security Dénomination Wertpapiergattung	Registered in the name of Inscription Eintragung
317.051.-	BANCA ITALO ISRAELIANA	CLAYMORE INC. CO. - PANAMA

to / à / an CREDITO COMMERCIALE - MILANO

for account of
pour compte de VOSTRO
für Rechnung von

as per instructions dated
selon vos instructions du 8.6.1977 - rif.: FZCT/416/rn
gemäss Ihren Weisungen vom

The above securities were taken from your deposit
Les titres susdits ont été prélevés de votre dépôt
Besagte Wertpapiere wurden Ihrem Depot

TRANSITORIO - CAPITALE N. 25.000
TRANSITORIO - SPEC. N.292.051

and have been duly cancelled from our books.
chez nous et nous en sommes déchargés.
entnommen und ordnungsgemäss abgebucht.

Yours faithfully / Nos salutations distinguées / Hochachtungsvoll,

BANCO AMBROSIANO
SEDE DI MILANO

331

ALLEGATO FUORI FASCICOLO NR. 277

Serie N - Mod. 83-bis



GUARDIA DI FINANZA

UFFICIO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

FASCICOLO

OPERAZIONI COMPIUTE IL 10.3.1982 PRESSO LA SERVIZIO ITALIA SPA DI ROMA

Numero della Scheda

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
 III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

Il 10 marzo 1982, addì 10 del mese di marzo, in Roma, presso gli uffici della società indicata, viene compilato il presente atto.

I VERBALIZZANTI

Tenente	Francesco	DELL'ISOLA
Mar.Ord.	Dario	ANGELETTI
Mar.Ord.	Franco	VIRGINI

LA PARTE

"SERVIZIO ITALIA - Società Fiduciaria", con sede in Roma, Salita San Nicola Tolentino n.1/b, rappresentata in questo atto dal Direttore Generale:

dr. Fabio VIRGILII, nato a Roma il 23 luglio 1937 e domiciliato, per la carica, presso la sede della società.

F A T T O

Il giorno 9, 15 odierne, i sottoscritti militari, in relazione alle indagini di natura giudiziaria in corso nei confronti della SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", di cui il Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dr. Ernesto CUCI - si accedevano presso gli uffici della SpA "SERVIZIO ITALIA" al fine di verificare le operazioni fiduciarie eseguite per conto della stessa SpA "RIZZOLI FINANZIARIA" o dei suoi legali rappresentanti.

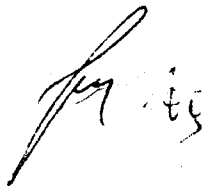
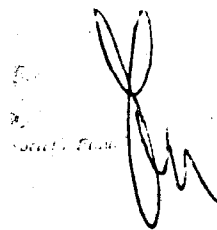
Essi al dr. Fabio VIRGILII, in rubrica compiutamente generalizzato, esibivano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di identificazione e gli manifestavano lo scopo della visita.

Essi erano a disposizione dei verbalizzanti i fascicoli relativi alle operazioni "SAVOIA", "FINREX SpA" e "VILLAGGIO DI PARGHELIA SpA". Essi furono quindi, con il consenso della parte, all'estrazione di fotocopie dei documenti ritenuti necessari ai fini dell'indagine di p.g., come segue:

OPERAZIONE SAVOIA:

Lettera integrativa del mandato in data 13/6/77 a firma "Bruno Tassan Din", per acquisto, franco valuta, di nr.300.000 azioni "SAVOIA SpA";
 Mandato fiduciario per l'operazione di cui al precedente punto 1), in data 13/6/77;

... segue ...

... p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10/3/82 nei confronti della "SERVIZIO ITALIA" di Roma. - foglio n. 2 -

Lettera del dr. Bruno Tassan Din del 7/7/77 diretta al "SERVIZIO ITALIA" dove viene indicato il dr. Alberto Cereda, quale persona abilitata a dare istruzioni in ordine al mandato conferito;

Fissato bollato del 13.6.77 per vendita dalla "FISPA0" al "SERVIZIO ITALIA" di nr. 300.000 azioni "SAVOIA" al prezzo di £. 3.148 cadauna;

Lettera del dr. Alberto Cereda del 3.10.1978 diretta al "Servizio Italia" con la quale vengono date istruzioni per la vendita di n.100.000 azioni "Savoia" alla Rizzoli Finanziaria per Lit.7.000 cadauna, franco valuta.

Fissato bollato in data 3.10.1978 relativo alla vendita delle azioni di cui al precedente punto 5).

Lettera del dr. Alberto Cereda del 25.10.1978 diretta al Servizio Italia con la quale vengono date istruzioni per la vendita di n.50.000 azioni Savoia alla Rizzoli Finanziaria per Lit.11.000 cadauna, franco valuta.

Fissato bollato del 25.10.1978 relativo alla vendita delle azioni di cui al precedente punto 7).

Lettera del Dr. Alberto Cereda dell'11.10.1978 diretta al Servizio Italia con la quale vengono date istruzioni per la vendita di n.150.000 azioni Savoia alla Rizzoli Finanziaria per Lit.7.000 cadauna, franco valuta.

Fissato bollato dell'11.10.1978 relativo alla vendita delle azioni di cui al precedente punto 9).

Distinta numerica dei titoli della Banca Nazionale del Lavoro datata 2 ottobre 1978.

Ricevuta dei titoli della Banca Nazionale del Lavoro del 28.6.1977.

OPERAZIONE FINREX SpA:

Lettera del 19.11.76 diretta alla B.N.L. - Ufficio Titoli di Milano, a firma A. Ravelli;


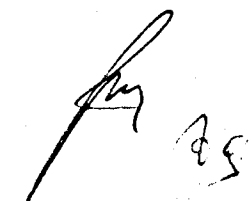
Mandatativa del mandato in data 3.12.76, a firma Bruno Tassan Din per acquisto, franco valuta, di n.318.692 azioni FINREX SpA;

Mandato fiduciario per l'operazione di cui al precedente punto 1), in data 3.12.76;

Fissato bollato del 7.12.76 relativo alla vendita di n.318.692 azioni FINREX da Ravelli A. & C. Sas al Servizio Italia, al prezzo di £.8.000 cadauna;

Lettera del 2.2.77 del dr. Bruno Tassan Din diretta al Servizio Italia, con la quale si impartiscono istruzioni per la vendita di n.120.000 azioni FINREX al Banco Ambrosiano;

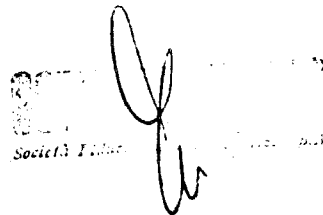
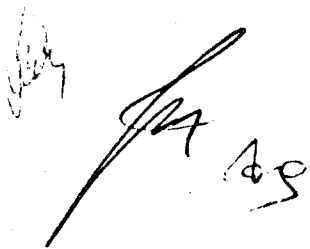
... segue ...



... p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti del
SpA "SERVIZIO ITALIA" di Roma. - foglio n.3 -

- 6) fissato bollato del 2.2.77 relativo alla vendita delle azioni di cui al precedente punto 5), al prezzo di £.10.000 cadauna;
- 7) fissato bollato del 28.2.77 relativo all'acquisto, dal Banco Ambrosiano, da parte della Servizio Italia, di n.120.000 azioni FINREX al prezzo di £.10.200 cadauna;
- 8) lettera integrativa del mandato, datata 10.2.77, a firma del dr. Bruno Tassan Din, con la quale si conferisce alla Servizio Italia l'ordine di acquistare le azioni di cui al precedente punto 7);
- 9) lettera del 28.2.77 a firma del dr. Bruno Tassan Din, relativa alle operazioni di vendita di n.120.000 azioni FINREX alla Ravelli A. & C;
- 10) fissato bollato del 28.2.77 relativo alla vendita delle azioni di cui al precedente punto 9) per il prezzo di £.10.200 cadauna;
- 11) lettera del 20.6.77 a firma del dr. Bruno Tassan Din, diretta alla Servizio Italia, con la quale vengono impartite istruzioni per la vendita, franco valuta, di n.76.192 azioni FINREX alla SpA "FISPAO";
- 12) fissato bollato del 22.6.77 relativo alla vendita delle azioni di cui al precedente punto 11) per il prezzo complessivo di £.777.158.400;
- 13) lettera del 7.7.77 a firma del dr. Bruno Tassan Din diretta alla Servizio Italia, dove viene indicato il dr. Alberto Cereda, quale persona abilitata a dare istruzioni in ordine al mandato conferito;
- 14) fissato bollato del 29.9.77 relativo alla vendita di n.32.500 azioni FINREX al prezzo di £.9.000 cadauna, alla SpA REVISA;
- 15) lettera del 29.9.77 a firma del dr. A. Cereda, relativa alla vendita dei titoli, franco valuta, indicati al precedente punto 14);
- 16) ricevuta del 30.9.77 a firma del sig. Adriano Trombetta, per consegna titoli FINREX;
- 17) lettera del 24.10.77 a firma A. Cereda, con la quale vengono impartite istruzioni alla Servizio Italia, in relazione alle cedole di n.89.500 azioni FINREX per l'aumento di capitale di detta società;
- 18) copia della cartella di titoli della B.N.L., datata 27.10.77;
- 19) fotocopia della patente di guida del dr. Alberto Cereda;
- 20) fotocopia del retro del documento di cui al precedente punto 19);
- 21) ricevuta a firma del dr. A. Cereda, relativa alle cedole di cui al precedente punto 17), datata 27.10.77;
- 22) comunicazione interna della SpA Servizio Italia, datata 27.10.77, tra l'ufficio di Milano e quello di Roma;

... segue ...



Società Italiana

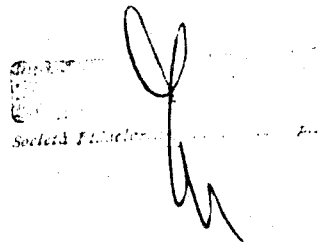
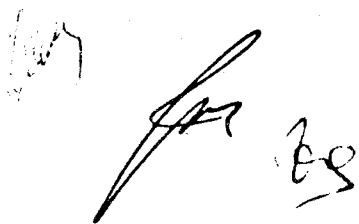
... p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti
... SpA "SERVIZIO ITALIA", di Roma. - foglio n.4 -

- 23) distinta di n.90.000 azioni FINREX;
- 24) contratto di borsa a termine della B.N.L. in data 14.3.80, relativo a n.3.000 azioni FINREX;
- 25) contratto di borsa a termine della B.N.L. in data 18.3.80, relativo a n.70.000 azioni FINREX;
- 26) contratto di borsa a termine della B.N.L. in data 13.3.80, relativo a n.3.000 azioni FINREX;
- 27) contratto di borsa a termine della B.N.L. in data 12.3.80, relativo a n.4.000 azioni FINREX;
- 28) contratto di borsa a termine della B.N.L. in data 11.3.80, relativo a n.5.000 azioni FINREX;
- 29) contratto di borsa a termine della B.N.L. in data 10.3.80, relativo a n.5.000 azioni FINREX;
- 30) lettera in data 5.3.80 a firma dr.A.Cereda, con la quale vengono impartite istruzioni relative alla vendita di n.90.000 azioni FINREX, di cui ai precedenti punti da 24) a 29);
- 31) lettera senza data, a firma del dr.A.Cereda, relativa alla vendita di n.70.000 azioni FINREX;
- 32) fotocopia di n.4 assegni circolari intestati a "Bruno Tassan Din" emessi dalla B.N.L. in data 3.4.80, per l'importo complessivo di lire 35.000.000;
- 33) fotocopia di n.4 assegni circolari intestati a "Bruno Tassan Din" emessi dalla B.N.L. in data 3.4.80, per l'importo complessivo di lire 40.000.000;
- 34) fotocopia di n.4 assegni circolari intestati a "Bruno Tassan Din" emessi dalla B.N.L. in data 3.4.80, per l'importo complessivo di lire 40.000.000;
- 35) lettera di trasmissione degli assegni di cui ai precedenti punti 32), 33) e 34), datata 3.4.80 e diretta a Bruno Tassan Din.

OPERAZIONE VILLAGGIO DI PARGHELIA SpA:

- 1) lettera integrativa del mandato, datata 27.6.77, a firma Bruno Tassan Din, per acquisto, franco valuta, di n.48.000 azioni della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA;
- 2) mandato fiduciario per l'operazione di cui al precedente punto 1), datato 27.6.77;

... segue ...

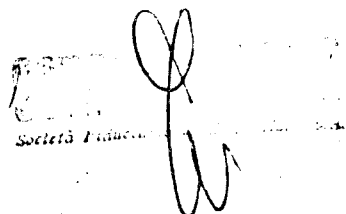
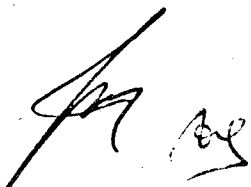


Società Fiduciaria ...

segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti della SpA "SERVIZIO ITALIA", di Roma. - foglio n.5 -

- 3) fissato bollato in data 27.6.77 relativo all'acquisto di n.48.000 azioni della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA, dalla REVISA SpA, al prezzo di £.1.000 cadauna;
- 4) mandato fiduciario conferito dal dr.Pasquale LO TORTO alla S.A.F. SpA relativo a n.12.000 azioni della società IL VILLAGGIO DI PARGHELIA;
- 5) fissato bollato del 27.7.77, relativo alla movimentazione dei titoli di cui al precedente punto 4);
- 6) lettera del dr.Bruno Tassan Din, datata 7.7.77, diretta alla Servizio Italia, dove viene indicato il dr.A.Cereda, quale persona abilitata a dare istruzioni in ordine al mandato confrito;
- 7) lettera senza data, a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio Italia, con allegata bozza di accordo riguardante il futuro trasferimento delle azioni della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA,, in favore della SAVOIA SpA;
- 8) lettera del 23.9.77 a firma del dr.LO TORTO, diretta alla S.A.F. e per conoscenza alla Servizio Italia, con allegata bozza di accordo per la cessione di n.12.000 azioni della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA;
- 9) lettera della SpA SAVOIA del 19.9.77, diretta alla Servizio Italia;
- 10) accordo in data 6.10.77 tra la SpA SAVOIA e la Servizio Italia;
- 11) lettera in data 14.10.77 della SpA SAVOIA, diretta alla Servizio Italia, relativa alla trasmissione di un assegno di £.400.000.000;
- 12) lettera a firma dr.A.Cereda, in data 31.10.77, diretta alla Servizio Italia, con la quale vengono impartite disposizioni per l'utilizzo di £.250.000.000 dei 400.000.000 descritti al punto precedente;
- 13) lettera del 2.11.77 della Servizio Italia, diretta alla SERFIN Srl, per richiesta di fidejussione;
- 14) lettera del 3.11.77 della SERFIN, diretta alla Servizio Italia, relativa alla garanzia di cui al punto precedente;
- 15) lettera del dr.Bruno Tassan Din, in data 3.11.77, diretta alla SERFIN e per conoscenza alla Servizio Italia;
- 16) lettera del 3.11.77 della Servizio Italia, diretta al dr.A.Cereda, relativa alla trasmissione di n.6 assegni circolari emessi in data 3.11.77 dalla B.N.L. di Roma, intestati alla SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA, con allegata fotocopia dei rispettivi tronconi;
- 17) situazione patrimoniale al 15.9.77 della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA;
- 18) lettera in data 16.12.77 della SpA SAVOIA, diretta alla Servizio Italia;
- 19) lettera in data 27.3.78 della SpA SAVOIA, diretta alla Servizio Italia;

... segue ...



Società Italiana

relativo alle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti della SpA "SERVIZIO ITALIA", di Roma. - foglio n.6 -

- 21) distinta di versamento della B.N.L. in data 29.9.78, relativa a n.25 assegni circolari dell'importo complessivo di £.250.000.000;
- 22) lettera in data 9.10.78 della SpA SAVOIA, diretta alla Servizio Italia, con la quale si accusa ricevuta della somma di £.400.000.000;
- 23) lettera in data 8.2.79 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio Italia, relativa alla vendita della sua partecipazione nella SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA;
- 24) lettera in data 15.2.79 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio Italia, relativa alla vendita dei titoli di cui al punto precedente;
- 25) lettera in data 15.2.79 della Servizio Italia, diretta al sig.Guido Radini, relativa alla vendita dei titoli di cui al punto 22);
- 26) lettera in data 12.3.79 della Servizio Italia, diretta alla S.A.F., riguardante la vendita di 5.000 azioni della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA;
- 27) lettera in data 6.3.79 a firma del sig.G.Radini, diretta alla Servizio Italia;
- 28) lettera in data 15.3.79 della Servizio Italia, diretta al dr.A.Cereda;
- 29) lettera in data 21.3.79 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio Italia;
- 30) fotocopie dei titoli n.1, 3 e 7 della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA;
- 31) lettera di trasmissione del mod.RAD 2 da parte della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA alla Servizio Italia, in data 13.3.81;
- 32) lettera in data 10.7.80 alla Servizio Italia, a firma del dr.A.Cereda, riguardante la cessione, franco valuta, delle n.48.000 azioni della SpA IL VILLAGGIO DI PARGHELIA alla SpA REVISA;
- 33) lettera del 10.7.80 della Servizio Italia, diretta alla SpA REVISA;
- 34) fissato bollato del 10.7.80, relativo alla cessione delle azioni di cui al punto 31).

Di fatto che nel corso dell'esame della documentazione di cui al precedente punto 31) ed in particolare della lettera indicata al punto 28/c, a firma del dr.A.Cereda, è stato rilevato - al punto 2 della citata lettera - un riferimento alla partecipazione dello stesso dr.Cereda nella SpA Cartiera del Trentino.

In ordine a quanto precede, i verbalizzanti hanno formulato specifica richiesta al dr.Fabio VIRGILLI, il quale ha messo a disposizione dei verbalizzanti stessi il fascicolo riguardante il rapporto fiduciario relativo alla citata operazione.

... segue ...

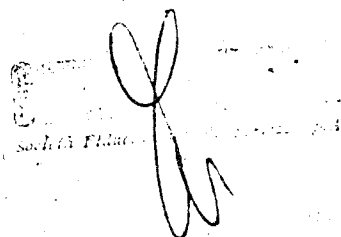
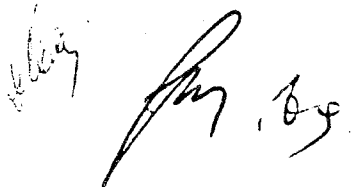
segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti della SpA "SERVIZIO ITALIA", di Roma. - foglio n.7 -

Quindi, si è proceduto all'estrazione di fotocopie dei documenti ritenuti utili ai fini dell'indagine di p.g., analogamente a quanto fatto per le altre operazioni fiduciarie, come segue:

D) OPERAZIONE SpA CARTIERA DEL SENTINO:

- 1) mandato fiduciario in data 31.1.77 con il quale il dr. Alberto Cereda conferisce alla SpA Servizio Italia, franco valuta, l'incarico di acquistare n.1.210.750 azioni della SpA CARTIERA DEL SENTINO, con allegati:
 - . lettera integrativa del mandato di cui sopra, in pari data;
 - . fissato bollato, in pari data, relativo all'acquisto di n.950.750 azioni di cui innanzi, al valore nominale di £.100 cadauna;
 - . fissato bollato, in pari data, relativo all'acquisto di n.260.000 azioni di cui innanzi, allo stesso valore nominale di £.100;
- 2) distinta numerica di titoli della B.N.L., in data 1.3.77;
- 3) lettera in data 23.12.77, a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio Italia SpA per convocazione assemblea;
- 4) comunicazione in data 25.1.78 della SpA Cartiera del Sentino, diretta alla Servizio Italia, riguardante la delibera di aumento del capitale sociale;
- 5) lettera della SpA Servizio Italia in data 1.2.78 diretta al dr.A.Cereda;
- 6) lettera in data 8.2.78 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla Servizio Italia SpA, con allegata altra lettera dello stesso dr.Cereda, diretta alla SpA Cartiera del Sentino;
- 7) lettera integrativa del mandato fiduciario di cui al precedente punto 1), datata 8.2.78, con la quale il dr.A.Cereda dà mandato fiduciario alla SpA Servizio Italia per la sottoscrizione di n.527.991 nuove azioni della SpA Cartiera del Sentino;
- 8) comunicazione in data 28.2.78 della SpA Cartiera del Sentino, diretta alla SpA Servizio Italia;
- 9) lettera in data 3.3.78 della SpA Servizio Italia, diretta alla SpA Cartiera del Sentino;
- 10) comunicazione in data 4.3.78 della SpA Cartiera del Sentino, diretta alla SpA Servizio Italia, relativa al deposito delle azioni intestate alla medesima;
- 11) lettera in data 16.5.78 della SpA Cartiera del Sentino, diretta alla SpA Servizio Italia;
- 12) lettera integrativa del mandato fiduciario, datata 29.5.78, con la quale il dr.A.Cereda incarica la SpA Servizio Italia di sottoscrivere fiduciarmente n.185.980 nuove azioni della SpA Cartiera del Sentino;

... segue ...



... p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10.3.82 nei confronti della SpA "SERVIZIO ITALIA", di Roma. - foglio n.8 -

- 13) lettera in data 5.8.78 della SpA Cartiera del Sentino, diretta alla SpA Servizio Italia;
- 14) lettera della SpA Servizio Italia in data 25.8.78, diretta alla SpA Cartiera del Sentino;
- 15) lettera in data 7.11.78 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla SpA Servizio Italia;
- 16) dichiarazione in data 8.11.78 a firma del consigliere delegato della SpA Cartiera del Sentino - dr.Gregorio Castellucci -;
- 17) lettera integrativa del mandato, datata 10.11.78, a firma del dr.Alberto Cereda, con la quale la SpA Servizio Italia viene incaricata di sottoscrivere n.1.046.480 nuove azioni della SpA Cartiera del Sentino;
- 18) lettera in data 3.12.78 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla SpA Servizio Italia;
- 19) lettera datata 15.3.79 della SpA Servizio Italia, diretta al dr.A.Cereda;
- 20) lettera in data 21.3.79 a firma del dr.A.Cereda, diretta alla SpA Servizio Italia;
- 21) lettera senza data, a firma del dr.A.Cereda, diretta alla SpA Servizio Italia;
- 22) comunicazione in data 20.11.81 della SpA Cartiera del Sentino, diretta alla SpA Servizio Italia.

La documentazione innanzi descritta è stata identificata mediante numerazione alfabetica, timbro della società "SERVIZIO ITALIA", sigla del dr.Fabio VIRGILI e firma dei verbalizzanti.

Le operazioni di cui sopra hanno avuto termine alle ore 17,00 circa di oggi stesso.

Il presente atto viene redatto in doppio originale, uno dei quali si consegna alla parte.

Con la sottoscrizione del presente atto, il dr.Fabio VIRGILI, conferma che è stato portato, oltre alla documentazione in copia fotostatica (descritta ai punti A), B), C) e D).

Questo atto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dal dr.Fabio VIRGILI.

I VERBALIZZANTI

Luigi Romano Prodi
Ugo De Sio
M.O. Franco Virgini

LA PARTE

[Signature]
 Società S.p.A.

ASSOCIARIA PER AZIONI

Via Nicola da Tolentino, 1/B

10124

27 giugno 1977

(firma)

Ⓢ

OPERAZIONE

^ VILLAGGIO DI

PARGHELIA 4

—
—

FIDUCIARIA PER AZIONI

Nicola da Tolentino, 1/B

ROMA

27 giugno 1977

(data)

1/c

La presente Vi confermo/la~~no~~ il mio/nostro incarico di acquistare fiduciariamente, mediante consegna « franco valuta » per mio/~~no~~ conto ed a mie/nostre esclusive spese n. 48.000 azioni/~~quote~~ della Il Villaggio di Parghelia S.p.A. Il valore di tali azioni/~~quote~~ è stato liquidato tra le effettive parti contraenti, pertanto Vi sollevo/~~vo~~ da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'operazione stessa, alla quale la Vostra partecipazione è stata limitata all'intestazione formale e fiduciaria dei titoli/~~quote~~. Eventuali spese che doveste incontrare e comunque da chiunque reclamate per l'espletamento dell'incarico affidato saranno a mio/~~nostro~~ esclusivo carico e Vi saranno rimborsate a Vostra semplice richiesta.

Le dette azioni/~~quote~~ dovranno essere da Voi amministrate fiduciariamente giusto quanto previsto nel mandato di amministrazione da me/~~noi~~ conferitoVi in data odierna

saluti.

Firmato Bruno Tassan Din

Vicola da Tolentino, 1/B

27/6/1977

(date)

2/c

iscritt o BRUNO TASSAN DIN

in avanti indicat o come « FIDUCIANTE » conferi SCE; alla Vostra Società (d'ora in avanti indicata come la « SERVIZIO ITALIA ») mandato ad amministrare in Vostro nome ma per mio/vostra conto ed a mie/vostra esclusive spese n. 48.000.000. = quarantottomila. =) azioni/quote della Società Il Villaggio di Parghelia S.p.A.

Lo scopo le suddette azioni/quote dovranno essere intestate fiduciariamente alla Vostra Società, in conformità alle istruzioni che sono impartito con lettera in data odierna

Al fine della determinazione della commissione a Voi dovuta per l'amministrazione fiduciaria il valore delle azioni/quote di cui viene indicato in complessive Lit. 48.000.000. = (quarantottomilioni. =)

Il presente mandato fiduciario è regolato dalle seguenti norme:

1) L'istruzione relativa all'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, delle azioni/quote come sopra intestate fiduciariamente sarà impartita dal « FIDUCIANTE », o da altro soggetto da quest'ultimo designato. In mancanza di dette istruzioni, o qualora esse non pervengano in tempo utile, la « SERVIZIO ITALIA » è senz'altro autorizzata a regolarsi nel modo che riterrà più opportuno e a sottoporre le sue decisioni da sin d'ora, per approvate.

2) Eventuali dividendi maturati sulle azioni/quote come sopra conferite in amministrazione fiduciaria dovranno essere incassati unitamente dietro conformi istruzioni scritte del « FIDUCIANTE ».

3) Il « FIDUCIANTE » che la « SERVIZIO ITALIA » potranno rispettivamente revocare o rinunciare al presente mandato in qualunque momento mediante lettera raccomandata e con congruo preavviso. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7) la « SERVIZIO ITALIA » provvederà in tal caso a restituire le azioni/quote al « FIDUCIANTE » dando luogo — a spese di quest'ultimo — a necessaria formalità di legge.

4) Qualora il « FIDUCIANTE » trasferisca a terzi la proprietà delle azioni/quote conferite in amministrazione fiduciaria, la « SERVIZIO ITALIA » provvederà, dietro semplice richiesta scritta, all'esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni maturate. Nella richiesta di trasferimento il « FIDUCIANTE » dovrà indicare il prezzo e le modalità di consegna.

5) Nel caso il trasferimento a terzi venga effettuato con l'intesa di mantenere l'amministrazione fiduciaria, il « FIDUCIANTE » dovrà dare comunicazione nella stessa richiesta di trasferimento di cui al precedente articolo 4). Detta richiesta dovrà essere in tal caso fatta anche al terzo acquirente e da quest'ultimo confermata per iscritto alla « SERVIZIO ITALIA ». Al terzo acquirente si applicheranno, salvo deroga espressa, le stesse norme e condizioni di cui alla presente.

6) Il « FIDUCIANTE » dichiara con la sottoscrizione della presente, per sé, per i suoi eredi e successori a qualsiasi titolo, di manlevare la « SERVIZIO ITALIA » da ogni responsabilità, danno o molestia, anche di natura fiscale, che possa derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione del presente incarico.

7) A compenso del mandato di amministrazione fiduciaria come sopra conferito il « FIDUCIANTE » corrisponderà una commissione del 0,20 % annuo sul valore delle azioni/quote, quale esso risulta indicato nella presente, in rate semestrali anti-cipate a partire dalla data del la presente e con il minimo annuo di Lit. 100.000. = più I.V.A.

8) Se il presente incarico dovesse avere una durata inferiore ad un anno solare, la commissione verrà calcolata pro-rata temporaria e non potrà comunque essere inferiore al minimo sopra previsto. Analogamente si procederà per ogni successivo anno solare iniziato non terminato.

9) In ogni controversia che potesse insorgere in relazione al presente mandato sarà competente a decidere — senza formalità di legge — un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

10) Il « FIDUCIANTE » dichiara di eleggere domicilio all'indirizzo indicato accanto alla sottoscrizione della presente.

11) Preg o di voler mi cortesemente confermare la presente in segno di accettazione.

Cordiali saluti.

Firmato: Bruno Tassan Din

Indirizzo Via Cerva n. 22

Milano

Dichiaro infine di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le clausole di cui ai numeri 1 (approvazione dell'operato in mancanza di istruzioni); 3 (facoltà di revoca e rinuncia); 6 (manleva da responsabilità, danni e molestie); 8 (clausola compromissoria); 9 (elezione di domicilio).

Firmato: Bruno Tassan Din

V. L'Ispectore
del Tesoro



S.p.A., con sede in Roma, Via Lu
43

VENDE A

Italia - Società Fiduciaria per A
sede in Roma, Salita San Nicola
mino 1/B, n.48.000 azioni Il Villag
arghelia S.p.A. del valore nominale
.000 cadauna e quindi per un contro
mplessivo di Lit.48.000.000.= (qua
llioni)

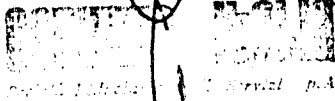
REVISA

Società Italiana di Revisione S.p.A.

[Handwritten signature]

N. 117/19

Foglietto N.



[Large handwritten signature]

[Handwritten signatures]

3/c

azionaria fiduciaria

Spa

(4/C)

iscritto **Dr. PASQUALE LO TORTO, nato a TROPEA il 24.2.1940**

in avanti indicato come "Fiduciante") conferiamo alla Vostra Società (d'ora in avanti indicata come "S.A.F.") per amministrare in Vostro nome, ma per nostro conto ed a nostre esclusive spese, n. 12.000.000. =

(MILIA)

quote della **SpA IL VILLAGGIO DI PARANELIA**

del valore nominale di Lit. 1.000 CADAUNA.

scopo le suddette azioni / quote dovranno essere intestate fiduciariamente alla Vostra Società conformemente alle istruzioni che Vi abbiamo impartito in data **ODIerna**.

fine della determinazione della commissione a Voi dovuta per l'amministrazione fiduciaria, di cui al successivo paragrafo 7), il valore delle suddette azioni / quote viene indicato in complessive Lit. 12.000.000. =

(MILIONI)

presente mandato fiduciario è regolato dalle seguenti norme:

1. I dividendi maturati sulle azioni / quote come sopra conferite in amministrazione fiduciaria dovranno essere incassati unicamente dietro conformi istruzioni scritte dei "Fiducianti" o di altra persona da questi ultimi designata.

2. I "Fiducianti" che la "S.A.F." potranno, rispettivamente, revocare o rinunciare al presente mandato in qualunque momento mediante lettera raccomandata e con congruo preavviso. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7), la "S.A.F." provvederà in tal caso a restituire le azioni / quote ai "Fiducianti", dando luogo, a spese di questi ultimi, alle necessarie formalità di legge.

3. Qualora i "Fiducianti" intendano trasferire a terzi la proprietà delle azioni / quote come sopra conferite in amministrazione fiduciaria o di parte di esse, la "S.A.F." provvederà, dietro semplice richiesta scritta, alla esecuzione delle formalità di trasferimento, previo rimborso delle spese e liquidazione delle commissioni maturate, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7). Nella richiesta di trasferimento i "Fiducianti" dovranno indicare il prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte soltanto delle suddette azioni / quote, resta inteso - salvo espressa disposizione contraria - che il presente mandato manterrà la sua piena validità ed efficacia relativamente alle azioni / quote restanti, intendendosi sin d'ora esclusa, sia da parte dei "Fiducianti" che della "S.A.F.", qualsiasi novazione al mandato medesimo.

4. Nel caso il trasferimento a terzi venga effettuato con l'intesa di mantenere l'amministrazione fiduciaria, i "Fiducianti" dovranno darne comunicazione nella stessa richiesta di trasferimento, di cui al precedente paragrafo 3). La richiesta dovrà essere in tal caso inviata anche al terzo acquirente e da quest'ultimo confermata per iscritto alla "S.A.F.". Al terzo acquirente si applicheranno, salvo deroga espressa, le stesse norme e condizioni di cui alla presente.

5. I "Fiducianti" dichiarano per sé e per i loro eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la "S.A.F." da ogni responsabilità, danno o molestia, anche di natura fiscale, che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione del presente incarico.

6. A titolo di compenso del mandato di amministrazione fiduciaria come sopra conferito i "Fiducianti" corrisponderanno alla "S.A.F." una commissione annua pari allo 0,5% del valore dei titoli come sopra indicati e con il minimo annuo di Lit. 200.000 + I.V.A., da corrispondersi in rate annuali anticipate.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

salvo in tutti i casi - ivi compresi quelli previsti ai paragrafi 2) (esercizio del potere di revoca e rinuncia) e 3) (trasferimento a terzi) - il diritto della "S.A.F." di trattenere le azioni / quote ad essa conferite fiduciariamente fino ad integrale soddisfazione di tutte le pretese vantate dalla "S.A.F." medesima e comunque derivanti dal presente incarico.

Il mandato si intende conferito, ad ogni effetto, con firma disgiunta di ognuno dei "Fiduciari". Pertanto, in mancanza di disposizione, nessuna esclusa, relativa all'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, delle azioni / quote come sopra intestate fiduciariamente potrà essere impartita anche con firma singola da ognuno dei "Fiduciari" medesimi o da altra persona da questi ultimi designata. In mancanza di dette disposizioni qualora esse pervengano in tempo non utile, o risultino comunque non precise o fra loro contraddittorie, la "S.A.F." è senz'altro autorizzata a regolarsi nel modo che riterrà, a suo esclusivo giudizio, più opportuno e che i "Fiduciari" danno sin d'ora per approvato, con rinuncia a qualsiasi eccezione al riguardo. I "Fiduciari" dichiarano di eleggere domicilio all'indirizzo indicato accanto alla sottoscrizione della presente.

Ogni controversia che possa insorgere in relazione al presente mandato sarà competente a decidere - senza limitazione di procedura e quale amichevole compositore - un collegio arbitrale composto da tre membri nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del collegio di cui sopra.

Quando non espressamente previsto nella presente sono applicabili le leggi e gli usi in materia.

Con la Vostra accettazione, porgiamo distinti saluti.

Roberto

(VIA FRUA 12)

Via Truse 12

Milano

18.77, sta a Tropea, Via Teodoro 31
26.77, 61525

SIAMO DI APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 COD. CIV., LE CLAUSOLE DI CUI AI PARAGRAFI 2) (FACOLTA' DI REVOCA E RINUNCIA); 5) (MANLEVA DA RESPONSABILITA', DANNI E MOLESTIE); 8) (DIRITTO DI TRATTENERE LE AZIONI / QUOTE CONFERITE IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA); 8) (POTERI DI FIRMA DI FIRMA ED APPROVAZIONE DELL'OPERATO DELLA "S.A.F." IN MANCANZA DI ISTRUZIONI); 9) (ELEZIONE DI DOMICILIO) E (CLAUSOLA COMPROMISSORIA).

Roberto

Sette fiduciari a me interpellato di raramo
causato a dos finato entro il 15/9/44

[Signature]

Roberto

[Signature]

S/C

V. L'Ispettore
del Tesoro

Pasquale Lo Torto, nato a Tropea
1940 e domiciliato in Milano Via
12

VENDE ALLA

Società Azionaria Fiduciaria con
Milano - Via delle Asole n. 2,
azioni della Società S.P.A. Il Villag
Parghelia del valore nominale di
1000 cadauna e quindi per un controva
 complessivo di Lit.12.000.000.- (dodi
ci)

luglio 1977

N. 225523

Foglietto N. 24

FigliaV. L'Ispettore
del Tesoro

S.A.F. Società Azionaria Fiduciaria, con
sede in Milano - Via delle Asole n. 2

ACQUISTA DAL

Sig. Dr. Pasquale Lo Torto nato a Tropea il
21/2/1940, e domiciliato in Milano, Via Frua
n.12, n.12.000 azioni della Società Il Vil
laggio di Parghelia S.p.A. del valore nomi
nale di Lit.1.000 cadauna e quindi per un
controvalore complessivo di Lit.12.000.000.-
(dodicimilioni).

Roma 27 luglio 1977

Libretto N. 225523

Foglietto N. 24

(6/c)

7 luglio 1977

Spettabile
SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria per Azioni
Salita San Nicola da Tolentino 1/B

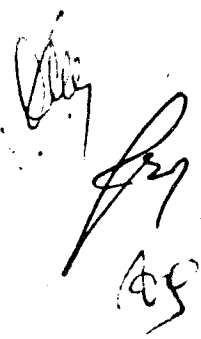
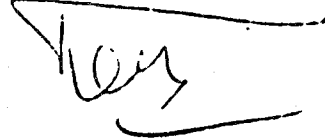
R o m a

Alla cortese attenzione del Dr. Ferrari Aggradi

Vogliate prendere nota che, per quanto riguarda le intestazioni fiduciarie per mio conto, le istruzioni relative per quanto riguarda sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione Vi potranno essere fornite anche dal Dr. Alberto Careda - nato a Lecco il 28/12/1937 cittadino italiano.

Distinti saluti.

(Dr. Bruno Tassan Din)



Art. 10

Società Fiduciaria per Azioni
Vita San Nicola da Tolentino 1/B

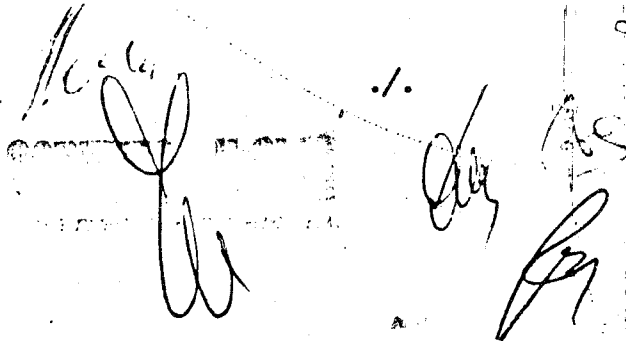
Con riferimento al mandato da me conferitoVi in data 27/6/1977, concernente l'intestazione fiduciaria a Vostro nome per mio conto di n.48.000.= azioni "Il Villaggio di Parghelia S.p.A.", pari all'80% del capitale sociale, Vi comunico con la presente che sia da parte mia che da parte di altro nominativo, effettivo proprietario delle residue n.12.000.= azioni (20% del capitale), intestate fiduciariamente alla S.A.F. - Società Azionaria Fiduciaria, è stato raggiunto un accordo per la cessione delle partecipazioni suindicate, costituenti l'intero capitale de "Il Villaggio di Parghelia S.p.A.", in favore della "Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni - Milano", alle condizioni tutte indicate nello schema di impegno di compravendita allegato.

Con la presente Vi conferisco mandato irrevocabile ai sensi dell'Art. 1723 2° comma C.C., a sottoscrivere in Vostro nome ma per mio conto detto schema di compravendita, da me siglato per approvazione, e Vi preciso inoltre che analoghe istruzioni Vi saranno fornite dalla predetta S.A.F., su mandato in tal senso alla stessa conferito dal proprio mandante.

Resta inteso al riguardo che il pagamento delle azioni di mia spettanza, pari a Lit.400.000.000.= avverrà interamente per contanti, mentre Vi conferisco finora mandato irrevocabile, ai sensi 1723.4° comma C.C. qualora riceviate richiesta in tal senso dalla "Savoia S.p.A." al momento del pagamento di detto prezzo, a sottoscrivere utilizzando la parte necessaria dell'importo accreditatoVi dalla "Savoia" fino ad un massimo di Lit.160.000 nuove azioni della detta Società versandone l'intero controvalore.

Vi preciso al riguardo, come del resto Vi sarà confermato dalla S.A.F., che anche per quanto riguarda il controvalore delle azioni di pertinenza della predetta S.A.F., pari a Lit.290.000.000.= riceverete dalle stesse istruzioni irrevocabili di utilizzare detto importo, qualora ne siete richiesti dalla "Savoia S.p.A." al momento del pagamento dalla stessa effettuato, per sottoscrivere pari controvalore nominale di nuove azioni "Savoia S.p.A.", che saranno emesse intestate alla predetta S.A.F.

Per quanto concerne infine l'importo di Lit.400.000.000.= (quattrocentomilioni) che Vi sarà versato quale acconto della "Savoia S.p.A." resta inteso



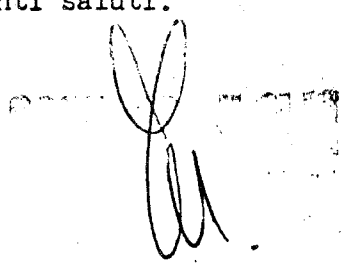
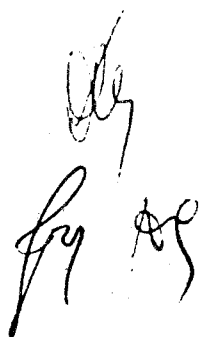
2.

che detto importo rimarrà depositato presso di Voi, per gli eventuali adempimenti di cui al punto 7 dello schema di accordo allegato, fino a che non avremo provveduto a fornirVi garanzia da Voi ritenuta idonea per l'eventuale restituzione di cui al predetto punto 7.

Vi esonero con la presente da ogni responsabilità, danno o molestia, anche di natura fiscale, che possa derivarVi dall'esecuzione del presente mandato.

Vorrete confermarmi l'esecuzione del presente incarico.

Distinti saluti.



- titolo di credito A C C O R D O in vigore...
 Tra "Savoia S.p.A. di assicurazioni e riassicurazioni" e "Villaggio di Parghelia S.p.A." con sede in Milano Via S. Vigilio 1, in persona
 e del suo Presidente e Amministratore Delegato Dr.
 Bruno Serri, di seguito denominata "Savoia", e
 della "Villaggio di Parghelia S.p.A." con sede in Milano Via
 S. Vigilio 1, di seguito denominata "Villaggio",
 il quale agisce per conto di Società, Enti o per-
 sone da dichiarare, e
 P R E M E S S O che "Savoia"

a) che "Villaggio" dispone in proprio o per delega
 del 100% del pacchetto azionario della "Villaggio
 di Parghelia S.p.A." con sede in Milano, Via Hayez 6;

b) che la "Villaggio di Parghelia S.p.A." è proprietaria
 di terreni siti in Comune di Parghelia per una super-
 ficie totale di circa Ha. 14.97,28, distinti in ca-
 tasto alle partite 99 e 191;

c) che sui sopradetti terreni risultano oggi costruite
 sei ville e con caratteristiche di lusso, anch'esse
 di proprietà della "Villaggio di Parghelia S.p.A.";

d) che "Savoia" ha manifestato l'interesse ad acquista-
 re la totalità del pacchetto azionario della "Villag-
 gio di Parghelia S.p.A."; quando la stessa abbia

ALLEGATO
 AL (7/C)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ottenuto dai piani regolatori del Comune la classificazione dei terreni di "Zona Turistica" e tale, classificazione sia stata convalidata dalla Regione;

e) che "Savoia" ha in corso un aumento del capitale sociale ed ha proposto a "....." che parte del ricavato della vendita del pacchetto azionario della "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." sia investito nel sottoscrivere parte dell'aumento del capitale sociale "Savoia" eventualmente incipitato;

f) che "....." si è dichiarato disposto a quanto da "Savoia" richiesto al punto precedente;

tutto ciò premesso si addivene tra i componenti alla stipula dei seguenti

PATTI E CONDIZIONI

1) la premessa il cui intero contenuto si dà per ^{accettato} accettato per intrambe le parti fa parte integrante e sostanziale del presente accordo ed ha per le parti valore di pattuizione.

2) "Savoia" si impegna ad acquistare e "....." a far vendere dai propri mandanti la totalità del pacchetto azionario della "Villaggio di Parghelia S.p.A." una volta verificatasi la condizione sospensiva di cui al punto d) delle premesse. (1)

3) Il prezzo concordato per l'intero pacchetto azionario resta sin d'ora convenuto in Lit. 2.200.000.000.= (duemiliardi duecentomilioni).



A. J. J.

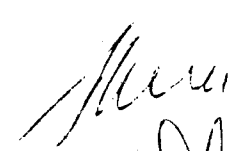
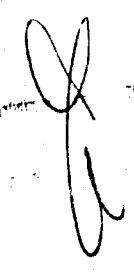
MCC

[Handwritten signature]

MCC

è stato tenuto in debito conto il numero di persone
 che risiedono in questa Provincia ~~di~~ del
 territorio delle zone nel numero
 di cui sono costituiti l'ammontare di
 capitale di Stato stesso

4) Il pagamento avverrà come segue:

Lit.400.000.000.= (quattrocentomilioni) entro dieci giorni dalla firma del presente accordo secondo quanto previsto al punto 6) seguente;

il saldo per Lit.1.800.000.000.= (unmiliardoottocentomilioni) alla firma del fissato bollato di trasferimento delle azioni.

5) Al momento del trasferimento delle azioni di cui sopra al punto 4) "....." si impegna a semplice richiesta di "Savoia" a sottoscrivere a nome proprio o di terzi, fino a n.1.450.000 azioni "Savoia" del valore nominale di Lit.1.000 cadauna e "Savoia" si impegna ad utilizzare contestualmente lo stesso importo per il pagamento a favore di..... delle azioni "Il Villaggio di Parghelia S.p.A."

6) A garanzia degli impegni di cui al presente accordo "Savoia" versa a "....." entro dieci giorni da oggi Lire 400.000.000.= (quattrocentomilioni) quale acconto sulla parte contanti della transazione.

7) Qualora la compravendita non potesse essere perfezionata (entro un anno da oggi) per cause indipendenti dalla volontà dei componenti ed in particolare per la mancata classificazione dei terreni di "Turistico intensivo" di cui al punto d) della premessa, la somma che "Savoia" avrà versato quale acconto entro dieci giorni da oggi dovrà, a semplice richiesta di "Savoia" essere a questa restituita, senza per contro che "Savoia" possa pretendere altro nè =====

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

a titolo di interessi, nè di danni.

8) I componenti concordano che è interesse di entrambi un tempestivo buon'esito della promessa di compravendita e pertanto fin da oggi si manterranno in contatto al fine di facilitare la rapida conclusione del contratto definitivo.

9) Qualsiasi controversia dovesse insorgere nella interpretazione, applicazione e risoluzione del presente accordo sarà definita da un collegio arbitrale, amichevole compositore, composto di tre membri nominati: due (uno ciascuno) dai componenti ed il terzo con funzioni di presidente di comune accordo dai primi due ed in caso di mancato accordo dal Presidente della Camera di Commercio di Roma.

10) I componenti dichiarano sin d'ora di impegnarsi a rispettare eventuali decisioni del collegio arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

"Savoia S.p.A."

Il Pres. e Amm. Delegato

Roma il

Handwritten signature

Handwritten notes and scribbles

8/c

Spettabile
SAF Società Azionaria Fiduciaria
Via delle Asole, 2

M i l a n o

e p.c.

23 settembre 1977

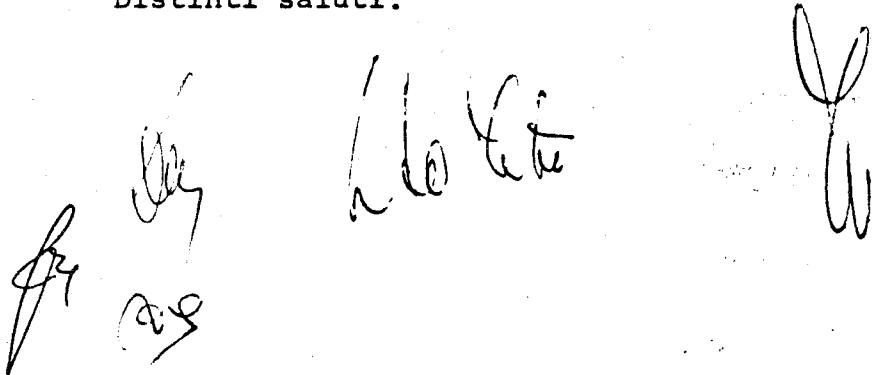
Spettabile
SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria per Azioni
Palazzo S. Nicola da Tolentino, 1/B

R o m a

Mi riferisco all'incarico conferitovi di dare mandato al Servizio Italia a vendere le n. 12.000 azioni il Villaggio di Parghelia S.p.A. a Voi intestate per mio conto.

Al riguardo comunico fin d'ora a Voi ed al Servizio Italia, per il quale la presente vale come incarico, il mio benestare a che il testo dell'accordo di compravendita delle dette azioni che Servizio Italia stipulerà con la Savoia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. sia fornito per mio conto, e senza che io possa al riguardo sollevare alcuna eccezione od obiezione, dal Dr. Alberto Cereda.

Distinti saluti.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'L. C. C.' followed by another signature. On the right, there is a large, stylized signature that resembles a 'W' or 'V'.

ALLEGATO
ALL' 8/C

ACCORDO

tra la Savoia S. p. A. di Assicurazioni e Riassicurazioni con sede in Milano
via S. Vigilio n. 1 in persona del suo Presidente ed Amministratore Delegato
Dr. Bruno Serri, in seguito denominata "Savoia"
il "Servizio Italia" - Società Fiduciaria per Azioni in persona del Signor
..... con sede in Roma - Salita S. Nicola da Tolentino,
no, 1/B - in seguito denominata "Italia" che agisce per conto di Società,
enti e persone da dichiarare

PREMESSO

che Italia dispone in proprio e per delega del 100% del pacchetto azionario
della "Villaggio di Parghelia" Soc. per az. con sede in Milano - Via Hayez
n. 6;
che "Parghelia" è proprietaria di un terreno sito in Comune di Parghelia
per una superficie totale di ettari 14, 97, 28 distinto in catasto alle partite
99 e 191; in testa alla Ditta Mottola dr. Ignazio, con i seguenti numeri:

Part. 99 - Foglio - n. 1 Qualità-CI. Sup. rd - ra-

part n. 26	Sem. arb.	2 23. 40-91. 26-19. 89
" 82	Sem.	3 58. 30-84. 54-34. 98
" 83	Pas. arb.	1 123. 50-12958-27. 17
" 84	F. R.	1. 30-----
" 85	Sem.	3 33. 80-34. 51-14. 28
" 86	"	2 26. 30-65. 75-19. 73
" 88	sem.	2 46. 00-15. 00-34. 50
" 131	"	3 34. 80-50. 46-20. 88
" 27	"	3 11. 60 16. 82- 6. 96
" 28	irr.	2 18. 30 10980 20. 13
" 29	F. R.	0. 30++++++

Part. 191 - Foglio 1 part. 30 - Uliveto 1 - 0. 0390- 27. 30- 390

" "	31	Vignetol - 340- 56. 10- 612
" "	32	Pasolo Un. 27. 10- 7. 59- 1. 90

13/5/47
Mottola
dr. Ignazio

Serri

Part. 191 - Foglio 1 part.	33	Sem.	2	136. 10-340. 25-102. 08	
"	"	34	F. R.	001. 30- - - - -	
"	"	87	Sem.	2	31. 20 78. 00-23. 40
"	"	89	" arb.	1	1. 15. 10-633. 05-120. 85
"	"	90	F. R.	2. 20 - - - - -	
"	"	92	sem.	2	23. 20- 58. 00-17. 40
"	"	52	Vig.	1	59. 20-976. 80-106. 56
"	"	53	F. R.	1. 30 - - - - -	

Foglio 6 "

(1) Le parti concordano che la superficie totale si richiama a Ha 14. 67. 28 circa, in quanto parte della particella 83 e 26 parte 99 e di proprietà del Sig. Totò Pasquale. Il relativo frazionamento è in corso, la zona cui si riferisce è meglio indicata dalla planimetria particolare che si allega sub a).

TOTALE DELLA SUPE

- che in detto terreno :
- bo come da descrizione redatta dal Geom. Egizio Rence;
- che Savoia ha manifestato l'interesse di acquistare il 100% delle azioni della "Parghelia" quando la stessa abbia ottenuto dai piani regolatori dal Comune la classificazione dei terreni oggetti del presente accordo in "zona turistica intensiva" atta ad un insediamento alberghiero per 500 posti letto e tale classificazione sia stata convalidata dalla Regione;
- che "Savoia" ha in corso un aumento del Capitale Sociale ed ha proposto a Parghelia che parte del ricavato della vendita del pacchetto azionario di Parghelia sia investito nel sottoscrivere parte dell'aumento del Capitale Sociale "Savoia" eventualmente inoptato;
- che "Italia" si è dichiarata disposta a quanto richiesto da Savoia al punto precedente;

23/5/44
 M. M. M.
 Carlo Costa

[Handwritten signatures]

- che "Italia" metterà a disposizione di Savoia ~~l'Atto Costitutivo~~ - lo Statuto - e una situazione patrimoniale al 30 Agosto della "Villaggio di Parghelia Soc. per Az.;

tutto ciò premesso si addivene tra le parti allo stipulare dei seguenti:

PATTI e CONDIZIONI

- 1) la premessa il cui intero contenuto si da per conosciuto ed accettato per entrambi le parti fa parte integrante e sostenziale del presente accordo ed ha per le parti valore di pattuizione;
- 2) "Savoia" si impegna ad acquistare e "Italia" a far vendere dai propri mandanti la totalità del pacchetto azionario della "Villaggio di Parghelia S. p. A. " una volta verificatasi la condizione sospensiva di cui al punto d) delle premesse.
- 3) il prezzo concordato per l'intero pacchetto azionario resta sin d'ora convenuto in Lit. 2. 200. 000. 000 (duemiliardiduecentomilioni);
- 4) il pagamento avverrà come segue:
Lit. 400. 000. 000 (quattrocentomilioni) entro dieci giorni dalla firma del presente accordo secondo quanto previsto al punto 6) seguente;
il saldo per Lit. 1. 800. 000. 000 (unmiliardottocentomilioni) alla firma del fissato bollato di trasferimento delle azioni Parghelia;
- 5) Al momento del trasferimento delle azioni di cui sopra al punto 4) "Italia" si impegna a semplice richiesta di "Savoia" a sottoscrivere a nome proprio o di terzi, fino a n. 1. 450. 000 azioni "Savoia" del valore nominale di Lit. 1. 000. 000. 000. "Savoia" si impegna ad utilizzare contestualmente lo stesso importo per il pagamento a favore di "Italia" delle azioni "Il Villaggio di Parghelia S. p. A. ";
- 6) A garanzia degli impegni di cui al presente accordo "Savoia" versa a "Italia" entro dieci giorni da oggi Lire 400. 000. 000 (quattrocentomilioni) quale acconto sulla parte contanti della transazione;
- 7) Qualora la compravendita non potesse essere perfezionata entro un anno da oggi per cause indipendenti dalla volontà dei componententi ed in particolare per la mancata classificazione dei terreni di cui al punto d) della premessa, la somma che "Savoia" avrà versato quale acconto entro dieci giorni da oggi do-

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

23/5/74
M. M. M.
R. M. M.

rà, a semplice richiesta di "Savoia" essere a questa restituita, senza per
ontro che "Savoia" possa pretendere altro nè a titolo di interessi, nè di dan
i.

9) Tutte le spese sostenute o maturate sino alla data del trasferimento delle
zioni "Parghelia" a "Savoia", siano esse relative a spese di progettazione,
di parcelle professionali, spese di gestione, tasse, imposte, utenze, cano-
ni, ecc., sono a carico di "Italia", e "Savoia" viene sollevata da qualsiasi
onere, impegno e responsabilità.

9) I componenti concordano che è interesse di entrambi un tempestivo buon
seno della promessa di compravendita e pertanto fin da oggi si manterranno
in contatto al fine di facilitare la rapida conclusione del contratto definitivo.

10) Qualsiasi controversia dovesse insorgere nella interpretazione, applica-
zione e risoluzione del presente accordo sarà definita da un collegio arbi-
trale; amichevole compositore, composto di tre membri nominati: due (uno
ciascuno) dai componenti ed il terzo con funzioni di presidente di comune ac-
cordo dai primi due ed in caso di mancato accordo dal Presidente della Came-
ra di Commercio di Roma.

11) I componenti dichiarano sin d'ora di impegnarsi a rispettare eventuali
decisioni del collegio arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

"

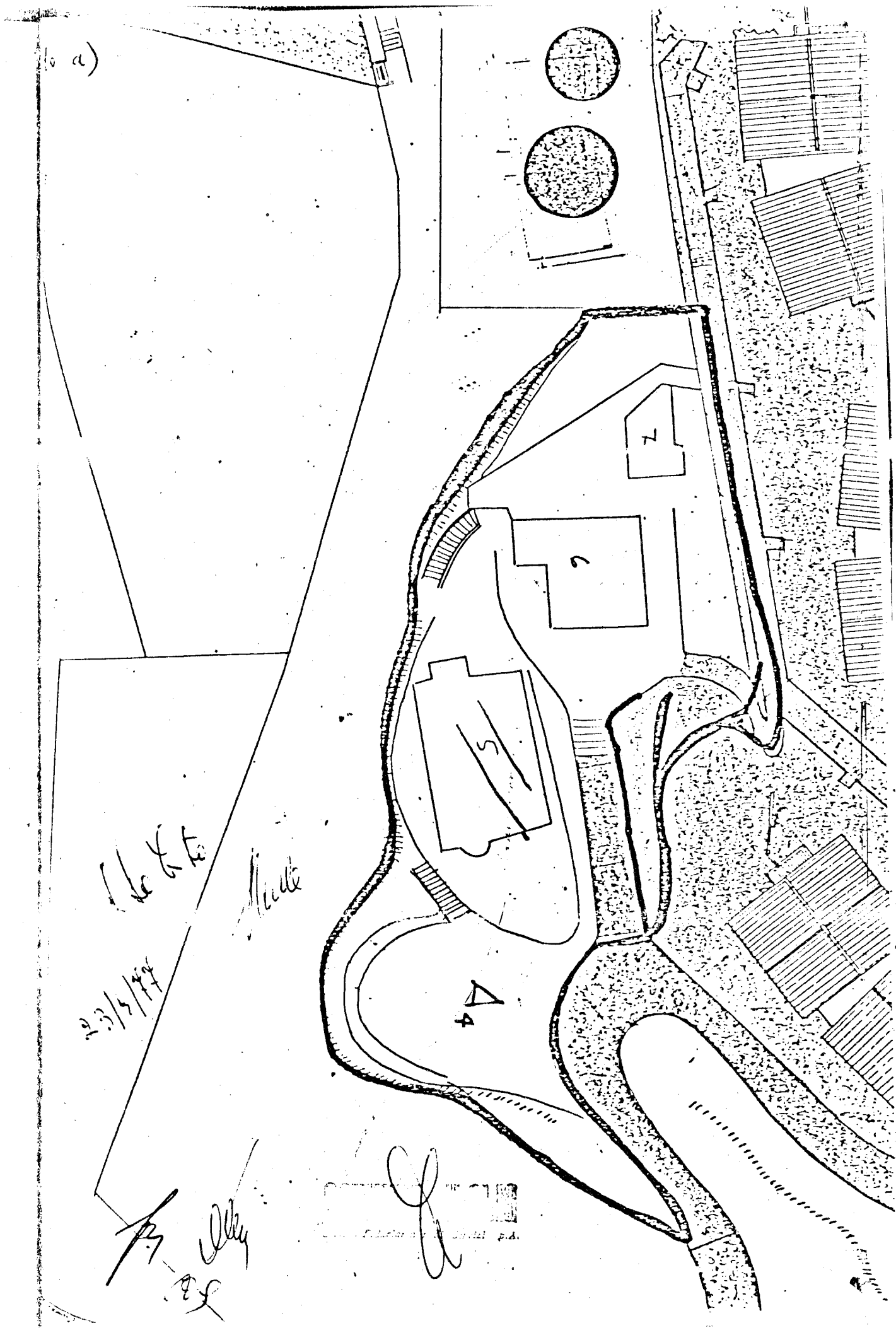
"

"Savoia S. p. A. "

Il Pres. e Atom. Delegato

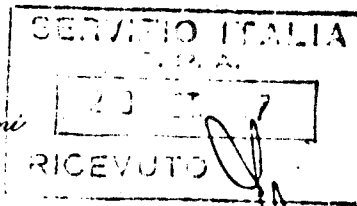
Roma il

23/5/99
No. 127
C. 127
M. 127
[Signature]



9/c

Farcia
Società di Assicurazioni e Riassicurazioni



RFA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roma, 19/9/77

Dr. Dr. Fabio Virgilio

Servizio Itana

Via S. Nicola da Tolentino, 1/B

Roma

Caro Direttore,

Le rimetto una bozza dell'accordo secondo il nostro punto di vista perchè Lei la sottoponga ai Suoi mandati.

Come noterà abbiamo precisato l'oggetto della trattativa con i dati catastali in nostro possesso.

Naturalmente non ci interessa chi è l'attuale proprietario catastale, l'importante è che al passaggio delle azioni della Soc. Parghelia il terreno sia catastalmente intestato alla stessa.

Mi assento da Roma e rientrerò giovedì.

Cordiali saluti.

(Dr. Bruno G. Serri)

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Servizio Itana e di Servizi p.a.



10/c

A C C O R D O

tra la Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni con sede in Milano Via San Vigilio n. 1 in persona del suo Presidente ed Amministratore Delegato Dr. Bruno Serri, in seguito denominata "Savoia"

ed il "Servizio Italia - Società Fiduciaria per Azioni" in persona del suo Presidente Avv. Giuseppe Guglielmi con sede in Roma - Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B - in seguito denominata "Servizio Italia" che agisce per conto di Società, Enti e persone da dichiarare

T R A S C R I T T O

a) - che "Servizio Italia" dispone fiduciariamente e per delega del 100% del pacchetto azionario della "Villaggio di Parghelia" Soc. per Az. con sede in Milano - Via Hayez n. 6;

b) - che "Parghelia" è proprietaria di un terreno sito in Comune di Parghelia per una superficie totale di ettari 14.97.28 distinti in catasto alle partite 99 e 191; in testa alla Ditta Mottola Dr. Ignazio, con i seguenti numeri:

Part. 99 - Foglio n. 1 Qualità-CI. Sup. rd - ra -
 part n. 26 Sem. arb. 2- 33. 40-91. 26-19. 89
 part n. 32 Sem. 3- 58.30-34. 54-54. 98
 part n. 83 Pas. arb. 1- 123.50-12958-27. 17
 part n. 84 F.R. - 1.30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

part n. 85 Sem.	3- 33. 80-34. 51-14. 28
part n. 86 "	2 26. 30-65. 75-19. 73
part n. 88 Sem.	2 46. 00-15. 00-34. 50
part n. 131 "	3 34. 80-50. 46-20. 88
part n. 27 "	3 11. 60-16. 82- 6.96
part n. 28 irr.	2 18. 30 10980 20.13
part n. 29 F.R.	0.30 -----

Part. 191 - Foglio I part. 30-Uliveto 1- 0.0390- 27.30- 390

" "	31-Vigneto 1- 340- 56.10- 612
" "	32-PascoloUn. 27.10 - 7.59- 1.90
" "	33-Sem. 2- 136.10- 340.25- 102.08
" "	34-F.R. - 001.30 -----
" "	87-Sem. 2- 31.20 78.00- 23.40
" "	89-Arb. 1- 1.15.10- 633.05-120.85
" "	90-F.R. - 2.20 -----
" "	92-Sem. 2- 23.20- 58.00- 17.40
" "	52-Vig. 1- 59.20- 976.80- 106.56
" "	53-F.R. - 1.30 -----
" "	95-Pas.arb.1- 42.80- 44.94- 9.42
" "	96-Uliv. 3- 1.35.00- 513.00-101.25
" "	98-Sem. 3- 90.50- 131.23- 54.30
" "	99- F.R. - 0.48 -----
" "	100-Pasc.cesp.un. 1.34.70- 43.10-9.43
" "	126-Vigneto 2- 20.40- 183.60- 48.96
" "	127-Sem.arb.3- 24.40- 35.38- 14.6



na. 19' - Foglio 1 part. 128- Vigneto 3- 5.20- 28.60- 10.92-

" 6 " 33-Uliveto 1- 48.00- 336.00- 48.00

" " 34-Pasc.arb.2- 68.20- 34.10- 7.50

LA SUPERFICIE HA 14.97.28 salvo errore

partiti concordano che la superficie totale come sopra pre-

cessa riduce a na. 14.67.28 circa, in quanto parte della

stessa 3, salvo errore: partita 99 è di proprietà del sig.

Roberto Casale. Il relativo frazionamento è in corso. La

una cui si si riferisce è meglio individuata dalla planime-

tra particolare che si allega al sub A.

Ma nel detto terreno sono state costruite sei ville con

caratteristiche di lusso come da descrizione redatta dal Geo.

Egidio Refice;

b) - che "Savoia" ha manifestato l'interesse di acquistare il

100% delle azioni "Parghelia" quando la stessa abbia otte-

nuto dal piano regolatore dal Comune di Parghelia una

la destinazione dell'intero terreno oggetto del presente

accordo atta ad un insediamento alberghiero e tale clas-

sificazione sia stata convalidata dalla Regione senza

espropri parziali o totali;

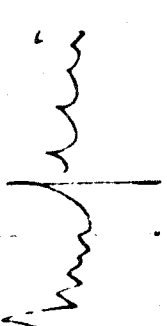
c) - che "Savoia" ha in corso un aumento del capitale sociale

ed ha proposto a "Servizio Italia" che parte del ricava-

to della vendita del pacchetto azionario di "Parghelia"

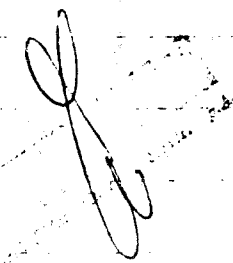
sia investito nel sottoscrivere parte dell'aumento del

capitale sociale "Savoia" eventualmente inoptato;



Stampa verticale: DIREZIONE REGIONALE DEL REGISTRO

Il 17/11/1964



Handwritten mark or signature on the left side of the page.

- f) - che "Servizio Italia" si è dichiarata disposta a quanto richiesto da "Savoia" al punto precedente;
- g) - che "Servizio Italia" procurerà alla "Savoia" lo Statuto e una situazione patrimoniale al 30 Agosto della "Villaggio di Parghelia Soc. per Az.", redatta dagli stessi amministratori di quest'ultima;
- tutto ciò premesso si addiviene tra le parti allo stipulare dei seguenti:

PATTI E CONDIZIONI

1) la premessa il cui intero contenuto si dà per conosciuto ed accettato per entrambe le parti fa parte integrante e sostanziale del presente accordo ed ha per le parti valore di pattuizione;

2) "Savoia" si impegna - nel più breve tempo possibile - ad acquistare e "Servizio Italia" a vendere per conto dei propri mandanti e rappresentati la totalità del pacchetto azionario della "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." una volta verificatasi la condizione sospensiva di cui al punto d) delle premesse;

2b) la condizione di cui al punto precedente si intende verificata dal momento in cui "Servizio Italia" riceverà dichiarazione scritta da parte dell'ing. Guido Giaccio - che attesti l'avvenuto verificarsi della condizione stessa;

3) il prezzo concordato per l'intero pacchetto azionario resta sin d'ora convenuto in Lit. 2.200.000.000. = (due miliardi)

quattrocentomilioni);

4) il pagamento avverrà come segue:

Lit. 400.000.000. = (quattrocentomilioni) entro 10 giorni

dalla firma del presente accordo secondo quanto previsto

al punto 6) seguente;

il saldo per Lit. 1.300.000.000. = (unmiliardoottocentomilio

ni), alla firma del riscatto bollato di trasferimento delle

azioni "Pargnelia";

5) "Servizio Italia" si impegna a richiesta di "Savoia"

ad accettare il pagamento parziale delle azioni "Pargnelia"

azioni "Savoia" di nuova emissione sino a n. 1.450.000. =

al valore nominale di Lit. 1.000 cadauna, e ciò nelle for-

me che verranno ritenute più convenienti ed opportune di

comune accordo tra le parti;

6) a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli im-

pegni di cui al presente accordo "Savoia" versa a "Servi-

zio Italia" entro dieci giorni da oggi Lit. 400.000.000. =

(quattrocentomilioni) quale acconto sulla parte contanti

della transazione;

7) qualora la compravendita non potesse essere perfeziona-

ta entro un anno da oggi per cause indipendenti dalla vo-

lontà dei componenti ed in particolare per la mancata clas-

sificazione dei terreni di cui al punto d) della premessa,

la somma che "Savoia" avrà versato quale acconto entro die-

ci giorni da oggi dovrà, a semplice richiesta di "Savoia"

R
85

essere a questa restituita, senza per contro che "Savoia" possa pretendere altro nè a titolo di interessi, nè di danni;

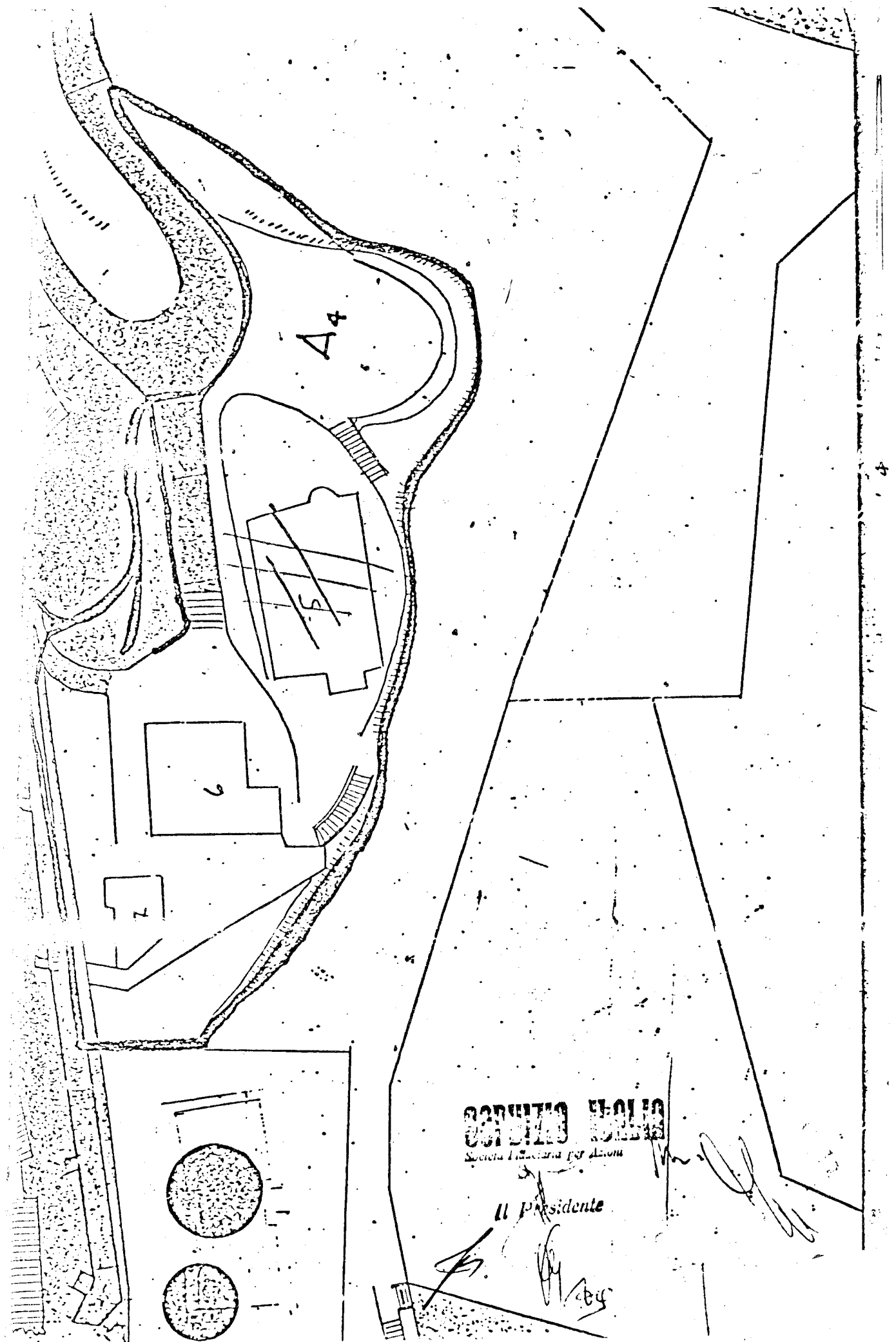
8) tutte le spese sostenute o maturate sino alla data del trasferimento delle azioni "Parghelia" a "Savoia", siano esse relative a spese di progettazione, di parcelle professionali, spese di gestione, tasse, imposte, utenze, canoni, ecc., sono a carico degli attuali effettivi proprietari dei titoli "Parghelia" e "Savoia" viene sollevata da qualsiasi onere, impegno e responsabilità;

9) i componenti concordano che è interesse di entrambi un tempestivo buon esito della promessa di compravendita e pertanto sin da oggi si manterranno in contatto al fine di facilitare la rapida conclusione del contratto definitivo;

10) qualsiasi controversia dovesse insorgere nella interpretazione, applicazione e risoluzione del presente accordo, sarà definita da un collegio arbitrale, amichevole compositore, composto di tre membri nominati: due (uno ciascuno) dai componenti ed il terzo con funzioni di presidente di comune accordo dai primi due ed in caso di mancato accordo dal Presidente della Camera di Commercio di Roma;

11) i componenti dichiarano sin d'ora di impegnarsi a rispettare eventuali decisioni del collegio arbitrale.





atto, confermato e sottoscritto

Roma 5 Ottobre 1977.

DOTTOR GIULIO
Sottosegretario per legge

Amfeni

Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 1.500.000.000 INTERAMENTE VERSATO

RISERVE PATRIMONIALI E TECNICHE L. 21 MILIARDI

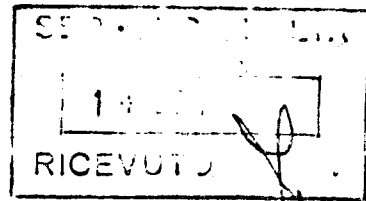
SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1



11/C

14 Ottobre 1977

Spett/le
Servizio Italia
Società Fiduciaria per Azioni
Salita S. Nicola da Tolentino 1/B
ROMA



Alla cortese attenzione del Dr. Fabio Virgilio -

Con riferimento all'accordo stipulato il 5 ottobre c. a. e all'art. 6 dello stesso, allegato alla presente Vi rimettiamo assegno della Banca Italo-Israeliana N. 0731104 di Lire ----- 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Restiamo in attesa di un cortese cenno di ricevimento e nel frattempo inviamo distinti saluti.

SAVOIA S.p.A.
ASSICURAZIONI - RIASSICURAZIONI
L'Amministratore Delegato
(Bruno C. Serri)

N. 1 ass. allegato /

ACC
P.O.

1120

12/c

Spett.le
SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria per Azioni
Salita San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

31 ottobre 1977

Premesso che :

- 1) in base ad incarichi fiduciari conferitVi dal Dr. Bruno Tassan Din, amministrato fiduciariamente in Vostro nome ma per suo conto n.300.000 azioni Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni; n. 48.000 azioni Il Villaggio di Parghelia e n.90.000 azioni Finrex;
- 2) con lettera del 7 luglio 1977 il Dr. Bruno Tassan Din Vi ha comunicato che tutte le istruzioni, sia per la ordinaria che per la straordinaria amministrazione dei titoli indicati al precedente punto 1 potranno esserVi da me impartite;
- 3) In relazione all'operazione "Il Villaggio di Parghelia" avete sottoscritto un accordo di compravendita con la Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni, in base al quale, a titolo di acconto prezzo sui titoli che saranno da Voi ceduti, la Savoia S.p.A. Vi ha accreditato la somma di Lit.400.000.000.

Tutto ciò premesso, nella mia predetta qualità di procuratore del Dr. Bruno Tassan Din, ai fini dei citati incarichi fiduciari a Voi come sopra conferiti, Vi impartisco con la presente le seguenti istruzioni :

- 1) vorrete utilizzare Lit.250.000.000.=, a valere sulla somma di Lit.400.000.000.= come sopra depositataVi dalla Savoia S.p.A., per emissione di assegni circolari intestati alla "Villaggio di Parghelia S.p.A.", e che mi vorrete consegnare. Detto importo sarà accreditato, a titolo di finanziamento soci, a Vostro nome, in favore della predetta "Parghelia", e sarà dalla stessa utilizzato per il pagamento integrale del prezzo dei terreni indicati nell'accordo da Voi sottoscritto con la Savoia.

Manca
6/5 *[Signature]* *[Signature]*

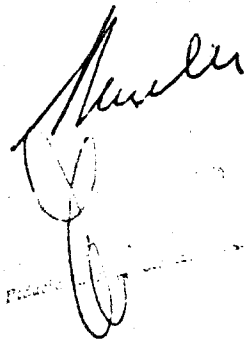

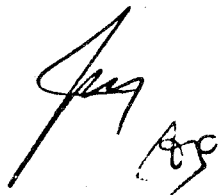
[Signature]

Perfezionato come sopra l'acquisto dei terreni, sarà indetta l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Parghelia per deliberare l'aumento di capitale della Società stessa, con conversione in capitale del finanziamento soci in essere.

- 2) A garanzia della restituzione alla Vostra Società, da parte del Dr. Tassan Din, dell'importo di Lit. 250.000.000.= da Voi come sopra utilizzato, per il caso che non possa essere perfezionata l'operazione di trasferimento delle azioni "Parghelia" dalla Vostra Società alla Savoia S.p.A., e quindi Vi sia dalla Savoia stessa richiesto di restituire l'intera somma di Lit. 400.000.000.= provvederete a farVi rilasciare fideiussione, o altra garanzia, da Società finanziaria di Vostro gradimento. A tal fine Vi conferisco mandato irrevocabile ai sepsi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma C.C. a costituire in pegno in favore della predetta finanziaria, nelle forme che da questa Vi saranno indicate e che dò fin d'ora per approvate, i titoli indicati al punto 1 delle premesse, nonchè il finanziamento soci effettuato a Vostro nome alla Parghelia, o le corrispondenti nuove azioni Parghelia non appena il finanziamento soci sarà stato convertito in capitale sociale.

Vorrete concordare con la predetta finanziaria da Voi reperita la commissione alla stessa spettante per il rilascio della garanzia in Vostro favore, e che comunque non dovrà essere superiore all'1,50% per anno o frazione di anno, calcolato sull'importo garantito. Detta commissione si intende a carico del Vostro mandante e sarà fatturata dalla finanziaria a Dr. Bruno Tassin Din.

Distinti saluti.



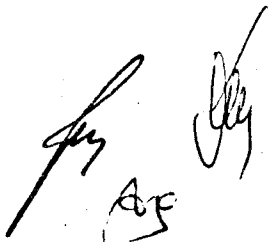
13/C

Spett.le
SERFIN
Servizi Finanziari S.r.l.
Piazza San Bernardo, 108/A
Roma

2 novembre 1977

Facciamo seguito alle intese intercorse per le vie brevi, per riepilgare qui di seguito gli estremi dell'operazione con Voi concordata:

- 1) In base ad incarico, ricevuto dal Vostro mandante Dr. Bruno Tassan Din, nato a Milano il 15/9/1935 domiciliato in Milano, Via Cerva n. 22, effettivo proprietario di n.48.000 azioni "Il Villaggio di Parghelia S.p.A.", rappresentanti l'80% del capitale sociale, abbiamo sottoscritto un accordo con la Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., concernente la vendita delle dette azioni, ed abbiamo ricevuto, a titolo di acconto prezzo, dalla Savoia S.p.A. l'importo di Lit.400.000.000.-.
- 2) L'accordo da Voi sottoscritto con la Savoia S.p.A. prevede che, qualora entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, e cioè entro il 5 ottobre 1978, non siano state ottenute dalle autorità interessate classificazioni dei terreni di proprietà della "Parghelia" che consentano sugli stessi la costruzione di insediamenti alberghieri, non si procederà alla compravendita delle azioni "Parghelia" e da parte della nostra Società sarà restituita alla Savoia S.p.A. la somma di Lit.400.000.000.- senza interessi.
- 3) Da parte del predetto nostro mandante siamo stati richiesti di deliberare, a valere sui 400 milioni accreditatici dalla Savoia S.p.A., la somma di Lit. 400.000.000.-, e di accreditare la somma stessa, a titolo di finanziamento soci, in favore della "Parghelia", la quale da parte sua utilizzerà la somma stessa per il pagamento del saldo del prezzo dei terreni sopra indicati al punto 2.



(segue lettera indirizzata alla Serfin in data 2/11/1977)

- 2 -

- 4) Sempre dal nostro mandante siamo stati incaricati di reperire società finanziaria di nostro gradimento la quale garantisca, con rilascio di apposita fideiussione, la restituzione a noi da parte del predetto nostro mandante, dell'importo di Lit. 250.000.000.=-, per il caso la nostra Società sia tenuta alla restituzione, alla Savoia S.p.A., della somma di Lit. 400.000.000.=-, come indicato nel precedente punto 2.

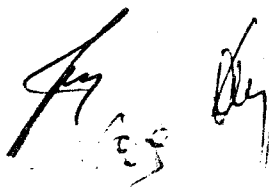
Abbiamo, con riguardo a quanto sopra, interpellato la Vostra Società, la quale si è dichiarata disposta a prestare fideiussione in nostro favore, per conto e nell'interesse del nostro mandante, fino all'ammontare di Lit. 250.000.000.=- e ci è stata da Voi indicata la commissione di Vostra spettanza dell'1,50% per anno o frazione di anno calcolata sull'importo sopra indicato.

- 5) A garanzia della fideiussione prestata a favore della nostra Società abbiamo ricevuto istruzioni irrevocabili di costituire in pegno in favore della finanziaria, e pertanto in favore della Vostra Società, le seguenti partecipazioni, a noi tutte intestate fiduciariamente e di proprietà del nostro mandante:

- n. 300.000 azioni Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni;
- n. 90.000 azioni Finrex;
- n. 48.000 azioni Il Villaggio di Parghelia;

nonchè il finanziamento soci che sarà da noi effettuato, come precisato al punto 3 della presente, in favore della detta Società, o le corrispondenti nuove azioni "Parghelia" emesse a seguito di conversione del finanziamento soci in capitale sociale.

Premesso quanto sopra, ed in particolare per quanto concerne il punto 5 dichiarate formalmente costituite in pegno in Vostro favore le partecipazioni ivi indicate, Vi preghiamo volerci rilasciare la fideiussione richiestaVi, mentre



./.

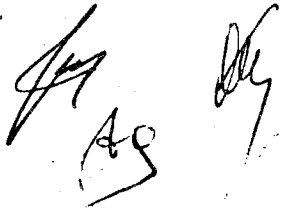
(segue lettera indirizzata a Serfin in data 2/11/1977)

- 3 -

ovviamente ci dichiariamo a disposizione per la formalizzazione del pegno in Vostro favore con la sottoscrizione degli atti che all'uopo riterrete opportuni.

Distinti saluti.

SERVIZIO ITALIA
Societ  Fiduciaria per Azioni

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'S'.A rectangular stamp with illegible text and a handwritten signature over it.

RFA/amz

Gruppo Finanziari
s.r.l.

00187 ROMA
SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO, 1/B

ORIGINALE IN CUSTODIA
"DOCUMENTI DI SEZIONE"
2 GEN. 1978

14/C

Spett.le

Roma 3 novembre 1977

UFFICIO ITALIA

Società Fiduciaria per Azioni

via San Nicola da Tolentino 1/B

Passo che:

La Vostra Società ha stipulato in data 5/10/1977, su incarico fiduciario al fine di conferire dal proprio mandante, nominativo a noi noto, un accordo, del cui testo abbiamo preso conoscenza, con la Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazione, concernente la vendita, dalla Vostra a quella Società, della Società "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." entro il 5/10/1978;

La Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni ha accreditato alla Vostra Società, a titolo di acconto prezzo, la somma di Lit. 400.000.000.= (quattrocentomilioni), con l'intesa che detta somma venga da Voi restituita, senza interessi, qualora entro il 5/10/1978 non si sia verificata la condizione prevista al punto 5) delle premesse contenute nell'accordo citato al precedente punto 1) della presente;

La Vostra Società ha ricevuto incarico dal proprio mandante sopra richiamato di utilizzare Lit. 250.000.000.= (duecentocinquantomilioni) della somma accreditata da Voi dalla Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni per effettuare un finanziamento soci in favore della "Il Villaggio di Parghelia S.p.A.", e che detto importo dovrà essere utilizzato da quest'ultima Società per un pagamento a favore della Savoia S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni di cui al precedente punto 1);

Il predetto Vostro mandante si è impegnato con la Vostra Società a metterVi immediatamente a disposizione, a Vostra semplice richiesta, la somma di Lire 250.000.000.= (duecentocinquantomilioni) per il caso che, non potendosi perfezio-

que lettera del 3/11/1977 diretta alla Spett.le Servizio Italia-Soc. Fia. per Azioni

are la compravendita delle azioni "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." per il man
ato verificarsi della condizione richiamata al punto 2) della presente, la Savo
a S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni Vi richieda la restituzione della
somma versataVi di Lit.400.000.000.= (quattrocentomilioni),

Tutto ciò premesso ci dichiariamo garanti nei Vostri confron
fino alla concorrenza massima di Lit.250.000.000.= (duecentocinquantamilioni) di
te le somme dovuteVi dal Vostro mandante, come indicato al punto 4) delle preme
dallo stesso non corrisposteVi e che pertanto ci impegnamo a corrispondere, a Vo
a semplice richiesta, da effettuare a mezzo di lettera raccomandata diretta noi
a predetto Vostro mandante per conoscenza, senza preventiva escussione dello stes

La presente garanzia si intende valida fino a tutto il 31 otto
1978, trascorso il quale termine si indenderà revocata a tutti gli effetti.

Distinti saluti.

SERFIN
Servizi Finanziari

Roberto Lironi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Spett.le

SIN

Servizi Finanziari S.r.l.
Piazza S. Bernardo n. 108/A

Spett.le

SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria per Azioni
Salita San Nicola da Tolentino 1/B
Roma

3 NOV. 1977

15/C

Mi riferisco all'atto, da me sottoscritto in data odierna, con il quale ho costituito in pegno in Vostro favore, a garanzia della fidejussione da me rilasciata nel mio interesse ed a mio rischio, per l'importo di Lit. 250.000.000. (= duecentocinquanta milioni), in favore della Servizio Italia - Società Fiduciaria per Azioni, tra le altre anche n. 48.000 azioni "Il Villaggio di Parghelia S.p.A."

Al riguardo Vi preciso che deve intendersi costituito in pegno in Vostro favore anche il credito da me vantato nei confronti della predetta "Servizio Italia - Società Fiduciaria per Azioni", per la somma di Lit. 250.000.000. = e relativo al finanziamento soci in favore della "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." che è stato da me effettuato, a nome della Stessa Servizio Italia, in base ad incarico fiduciario da me alla medesima conferito, per l'importo di Lit. 250.000.000. =.

La presente, diretta anche alla Servizio Italia - Società Fiduciaria per Azioni per conoscenza, vale come comunicazione al debitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2800 C.C..

Pertanto, fino a che non sarà deliberato dagli azionisti della "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." l'aumento di capitale della Società stessa, con l'effetto di integrare il capitale sociale del finanziamento soci in essere, e per il caso che la Società stessa deliberi invece la restituzione agli azionisti delle rispettive quote di finanziamento dagli stessi erogate, si intende che l'importo così accreditato dalla "Il Villaggio di Parghelia S.p.A." alla "Servizio Italia - Società Fiduciaria per Azioni", viene vincolato e destinato ad integrare la garanzia, di cui al

The bottom of the document features several handwritten signatures and a rectangular stamp. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this signature is a rectangular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain the name of the company or a date. A small handwritten mark, possibly a checkmark or a period, is visible to the right of the stamp.

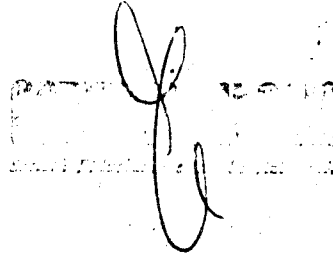
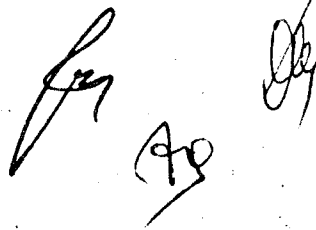
premesse, in Vostro favore.

Resta d'altro canto inteso che, qualora e non appena interven
l'aumento di capitale della "Parghelia", le nuove azioni dimia proprietà e di
stanza della "Servizio Italia - Società Fiduciaria per Azioni", intestataria del
stesse per mio conto, andranno ad integrare il pegno in Vostro favore di cui al
atto da me sottoscritto in data odierna.

Distinti saluti.



(Bruno Tassan Din)



Assegno Circolare della
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

di Lit _____
omiss il _____
da _____
Roma

a favore _____

9348 96 252837

Assegno Circolare della
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

di Lit _____
omiss il _____
da _____
Roma

a favore _____

96 252838

ALLEGATO
AL 16/C

Assegno Circolare della
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

di Lit _____
omiss il _____
da _____
Roma

a favore _____

10510 590 039346

Assegno Circolare della
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

di Lit _____
omiss il _____
da _____
Roma

a favore _____

590 039347

[Handwritten signatures]

Riservata

"IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" S.p.A. = Sede Sociale: MILANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 15/9/1977

SERVIZIO ITALIA
 S.P.A.
 2 0 911.1977
 M

A T T I V O	P A S S I V O
- IMMOBILI	- CAPITALE SOCIALE
L. 466.894.395	L. 60.000.000
- MOBILI E ARREDI	- VERSAMENTI SOCI IN CONTO
" 19.310.436	" 400.000.000
- ATTREZZATURE	FUTURI AUMENTI CAPITALE
" 2.532.200	
- SPESE COSTITUZIONE E AVVIA MENTO DA AMMORTIZZARE	- BANCHE C/C
" 27.829.509	" 105.883
	- CAMBIALI PASSIVE
	" 24.841.250
	- CREDITORI DIVERSI
	" 20.059.407
	- FORNITORI
	" 11.560.000
	=====
L. 516.566.540	L. 516.566.540
=====	=====

(R/C)

[Handwritten signatures and initials]

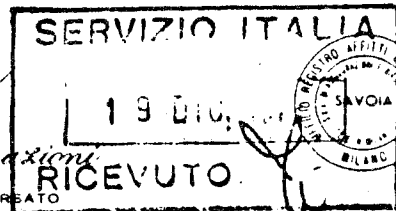


Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni
 CAPITALE SOCIALE LIT. 1.500.000.000 INTERAMENTE VERSATO

RISERVE PATRIMONIALI E TECNICHE L. 21 MILIARDI

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1



RPA
 R.F. [signature]

Raccomandata

Roma, 16 Dicembre 1977

18/C

Spett/le
 Servizio Italia - Società Fiduciaria
 per Azioni
 Salita S. Niccolò da Tolentino 1/B

R O M A

Alla cortese attenzione del Dr. Fabio Virgili

Con riferimento all'Accordo del 5 ottobre 1977, ed in particolare a quanto previsto al punto d) delle premesse e all'art. 9, desideriamo informarVi di quanto segue:

Ci risulta che il Piano Regolatore Generale predisposto dal Comune di Parghelia ed inviato il 2 novembre 1977 al Comitato di Controllo della Regione, per quanto si riferisce agli insediamenti turistici, fa espresso e sostanziale riferimento all'art. 27 della Legge 865. Ciò viene a pregiudicare sostanzialmente i nostri interessi e, soprattutto, a rendere inoperante quanto previsto dall'Accordo stesso.

Ci risulta che il Comune di Parghelia dovrebbe quanto prima pubblicare il Piano Regolatore e dopo 30 giorni dalla pubblicazione è previsto un termine di 30 giorni per le eventuali osservazioni.

Vi preghiamo di portare a conoscenza dei Vostri mandanti quanto sopra perchè, se lo ritengono opportuno, e, dopo le opportune indagini, affidino ad un valente professionista l'incarico di fare le osservazioni del caso al Piano Regolatore affinchè la Regione modifichi lo stesso rendendo valido ed operante quanto previsto dall'Accordo tra noi sottoscritto.

Restiamo in attesa di conoscere quanto deciso dai Vostri mandanti.

Distinti saluti.

[Three handwritten signatures]

SAVOIA S.p.A.
 ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
 L'Amministrazione - C.so S. V. 1
 20142 MILANO - TEL. 77111

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

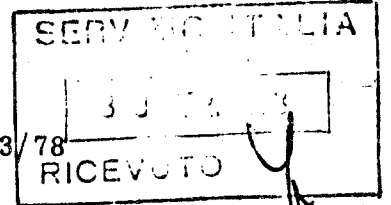
Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT. 1.500.000.000 INTERAMENTE VERSATO

RISERVE PATRIMONIALI E TECNICHE L. 21 MILIARDI

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1



Roma, 27/3/78

comandata

Spett.le
Servizio Italia - Società Fiduciaria p. az.
Via Nicola da Tolentino, 1/B

RFA
PP. parlamentari

19/C

Alla cortese attenzione del Dr. Fabio Virgili.

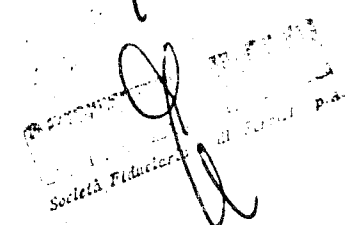
Con nostra lettera del 16 dicembre 1977, rimasta senza Vostra risposta, Vi pregavamo di portare a conoscenza dei Vostri mandanti quando noi risultava circa le possibilità di dare esecuzione alle condizioni previste al punto d) della premessa e all'art. 9 dell'accordo del 5 ottobre 1977.

Dal momento che ci risulta che molto difficilmente il Piano Regolatore Generale predisposto dal Comune di Pagnanola subirà modifiche, soprattutto per quanto si riferisce all'art. 27 della Legge 865, Vi preghiamo di interpellare i Vostri mandanti sulla loro disponibilità a dare esecuzione a quanto previsto all'art. 7 dell'accordo.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti.

L' Amministratore Delegato
(Dr. Bruno Serri)



ONALE DEL LAVORO

... CENTRALE ROMA
... L. 44100 000 000

DI VERSAMENTO

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia, od altre titoli similari è... con riserva di verifica e salvo buon fine — e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla sede Filiale al creditore, qualora siano presentati ai suoi sportelli — e non è disponibile prima che l'Azienda di credito ne abbia effettuata la verifica e l'incasso. - La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. - È tuttavia in facoltà dell'Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. - In caso di mancato incasso, l'Azienda di credito, riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ.

SERVIZIO ITALIA SOCIETÀ FIDUCIARIA PER AZIONI

6394

intestato a: SE MEDESIMA

DISTINTA DEGLI ASSEGNI E VAGLIA

Numero	Banca Irrasata	Luogo di pagamento (assegni di c.c.) Luogo di emissione (ass. circolari e vaglia)	Importo	BIGLIETTI E MONETE METALLICHE		
				N°	DA L.	
1976	COMIT	ROMA	57.000	320 251	100.000 50.000	879-880/78
2075	Credito Italiano	ROMA	342.000	3626	20.000	920/78
39480	Banco di Sicilia	Torino	2352.30	3130	10.000	836-837/78
392	Credito Italiano	ROMA	124.471,2	3511	2.000	Vedi copia
3952	Cassa Rip. di Firenze	Firenze	246.400	352	100.000	vedi p. 811
1983	Cassa Rip. Ancona	Ancona	250.000	0186	500 100	anticip. SAC
34709	Banca Louvillier				50	
54733	2500 da 10000	Ciociumma	250.000.000	3630	ALTRE MONETE	specie ITALIA
SERVATO ALLA BANCA			(per seguire a tergo, se occorre)	TOTALE CONTANTE L.		
VAL			254367542	TOT. ASSEGNI E VAGLIA L.		25448154
Data			29 Settembre 1978	TOTALE L.		25448154
Firma di chi versa			Selva Nicola da	SOMMA DA VERSARE L.		25448154
Domicilio			Torino u. 1/3 Roma	RESTO L.		

20/c

[Handwritten signatures and initials]



Savoia

S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni

CAPITALE SOCIALE LIT 1.500.000.000 INTERAMENTE VERSATO

RISERVE PATRIMONIALI E TECNICHE L. 21 MILIARDI

SEDE E DIREZIONE GENERALE - 20142 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1

Roma, 9 Ottobre 1978

Spett./le
SERVIZIO ITALIA
Società Finanziaria per Azioni
Salita S. Nicola da Tolentino 1/B
R O M A

Alla cortese attenzione del Dott. Ferrari Aggradi -

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 dei Patti e Condizioni del 5 ottobre 1977, riceviamo da codesta Società l'importo di Lire 400.000.000 (quattrocentomilioni) versatoVi a suo tempo a titolo di acconto.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

SAVOIA S.p.A.
ASSICURAZIONI - RIASSICURAZIONI
L'Amministratore Delegato
(Bruno G. Sarri)



ALBERTO CEREDA

00162 ROMA

Telefono Moes. 50 - Tel. 8389173

(22/c)

Spettabile
SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria per Azioni
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b

R o m a

8 febbraio 1979

alla cortese attenzione del Dott. Ferrari Aggradi -OGGETTO : 80% "Villaggio di Parghelia S.p.A." -

Con riferimento alla partecipazione in oggetto a Voi intestata su mio mandato, con la presente Vi prego di voler predisporre una delega a vendere tale partecipazione al prezzo minimo di L. 800.000.000.- (ottocentomilioni), delega che rilascerete a nome Dott. Guido Radini, nato a Milano il 9/4/1942, domiciliato in Milano in Via Boccaccio, 37.

Cordiali saluti.

(Dott. Alberto Cereda)

ALBERTO CEREDA

00162 ROMA

Telefono Moes. 50 - Tel. 8389173

23/C

Spettabile
SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria per Azioni
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b

R o m a

15 febbraio 1979

alla cortese attenzione del Dott. Ferrari Aggradi -OGGETTO : Società Villaggio di Parghelia S.p.A.

Facciamo riferimento al colloquio intercorso e alla lettera mandato di settimana scorsa da Voi rilasciata al Sig. Dott. Guido Radini, Via Boccaccio, 37 - Milano.

La lettera di settimana scorsa deve ritenersi annullata e provvederemo a farVi tenere in restituzione l'originale.

Dovrete invece scrivere al nominativo sopra riportato conferendogli per le 48.000 azioni della Società in oggetto mandato a vendere nei seguenti termini :

1) il mandato dovrà essere concesso irrevocabilmente fino alla data del 30 giugno p.v. e tacitamente prorogato di quattro mesi in quattro mesi se entro 15 giorni prima della scadenza di ciascun periodo il mandato non ne avrà data disdetta al mandante mediante raccomandata.

Il prezzo minimo di vendita dovrà essere pari a Lire 800.000.000 (ottocentomilioni).

3) Se la vendita dovesse essere effettuata ad un prezzo superiore la differenza in più rispetto agli 800 milioni sarà suddivisa tra mandante e mandatario nella misura di :

- 80% al mandante
- 20% al mandatario.

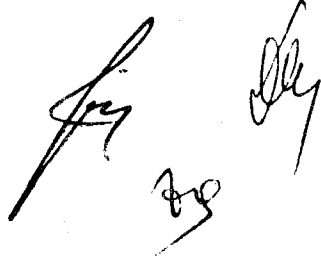
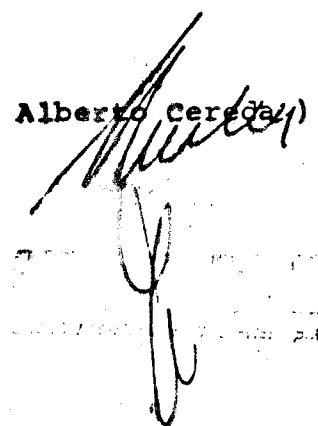
4) La provvigione comunque riservata al mandatario sarà del 2%.

Il mandatario dovrà inoltre fare presente eventuali possibilità di alienazione della partecipazione anche a prezzi inferiori a L. 800 milioni.

Il mandante gli comunicherà di volta in volta l'eventuale sua disponibilità ad alienare ad un prezzo inferiore a 800 milioni.

Distinti saluti.

(Dott. Alberto Cerda)

A collection of handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and several smaller initials or signatures to its right.A handwritten signature in dark ink, positioned above a faint rectangular stamp or official seal.

<p>AVVISO PRELIEVO O DI RISCOSSIONE</p> <p>di Lit. dall'ufficio</p> <p>di GUIDO VIA BOCCACCIO MILANO</p> <p>Pacco - Assicurata - Vaglio. per il destinatario. per il mittente.</p> <p>Il mittente è pregato di apporre chiaramente sulla facciata le indicazioni richieste.</p> <p>REGIO</p>	<p>POSTE</p> <p>00187 SERVIZIO ITALIA SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO 1/B 00187 ROMA C.A.P.</p> <p>(.....)</p>
---	--

Spregio Dottor Radini,

su conformi istruzioni impartite, conferiamo con la presente mandato a reperire controparti interessate al (rappresentanti l'80% del capitale "ghella S.p.A.", intestate fiduciarie

Le precisiamo qui di seguito il conferito:

1. il mandato si intenderà tacitamente estinto quattro mesi se entro quindici giorni da ciascun periodo il mandante o il mandatario rispettivamente la revoca o la lettera raccomandata;
2. il prezzo minimo di vendita dovrà essere (ottocentomilioni). Il mandatario conferisce al mandante eventuali possibilità di vendita inferiori a Lit. 800.000.000.=, per la quale sarà di volta in volta la propria offerta;
3. al mandatario viene riservata una provvigione minima prima indicato, pari al 2% della vendita dovesse essere effettuata. Lit. 800.000.000.=, sulla differenza. Al mandatario una provvigione pari al 2%.

✓

[Handwritten signature]

RAZIONE P. T.

ricevuto
per riscosso quanto retroindicato il

10/01/74

FINMA

per caricato
per il pagamento

per di distribuzione o di pagamento.

411(10) Roma, 1974 - I.P.S. - P.V. (bl. 1.000.000 di 50 c.) 422/008400

Egregio Dottor R...

su conforma
conferiamo con la
a reperire contro
di (rappresentanti

24/C

<input type="checkbox"/>	ATTI
<input checked="" type="checkbox"/>	SCADENTARE AL 1.3.79
<input type="checkbox"/>	VELINA A S.I. - MI
<input type="checkbox"/>	COPIA A UFF. CONT.
INOLTATA:	
<input type="checkbox"/>	A MEZZO CORRIERE
<input checked="" type="checkbox"/>	PER IT

RACCOMANDATA R.R.

15 febbraio 1979

Ns. Rif. 3630/B

Egr. Dr.
Guido Radini
Giuseppe Scaccio, 37
Milano

Egregio Dottor Radini,

su conformi istruzioni impartiteci dai nostri mandanti, Le conferiamo con la presente mandato irrevocabile fino al 30.6.1979, a reperire controparti interessate all'acquisto di n. 48.000 azioni (rappresentanti l'80% del capitale) della "Il Villaggio di Parghella S.p.A.", intestate fiduciariamente alla nostra Società.

Le precisiamo qui di seguito i termini del mandato a Lei conferito:

1. il mandato si intenderà tacitamente prorogato di quattro mesi in quattro mesi se entro quindici giorni prima della scadenza di ciascun periodo il mandante o il mandatario non avranno comunicato rispettivamente la revoca o la rinuncia del mandato mediante lettera raccomandata;
2. il prezzo minimo di vendita dovrà essere pari a Lit. 800.000.000. (= ottocentomilioni). Il mandatario dovrà comunque far presente al mandante le eventuali possibilità di alienazione anche a prezzi inferiori a Lit. 800.000.000. =, per le quali il mandante comunicherà di volta in volta la propria disponibilità ad alienare.
3. al mandatario viene riservata una provvigione, a valere sul prezzo minimo prima indicato, pari al 2% del prezzo stesso. Qualora la vendita dovesse essere effettuata ad un prezzo superiore a Lit. 800.000.000. =, sulla differenza in più sarà riconosciuta al mandatario una provvigione pari al 20% della differenza stessa.

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

segue lettera al Dr. Guido Radini in data 15 febbraio 1979

2.

La detta provvigione sarà riconosciuta al mandatario, al netto della ritenuta di legge, a presentazione della relativa nota di credito non appena il prezzo di vendita sarà stato corrisposto al mandante.

La preghiamo volerci confermare la presente per accettazione del mandato conferitole.

Distinti saluti.

SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria per Azioni

RFA/dm

<input checked="" type="checkbox"/>	ATTI
<input type="checkbox"/>	SCADENZA AL
<input type="checkbox"/>	VENUTA A S.I. - MI
<input type="checkbox"/>	UFF. CONT.
IF. C.	
<input type="checkbox"/>	A MANDO C.
<input checked="" type="checkbox"/>	FR. TI.
<input type="checkbox"/>	A MANDO

25/c

Spett.le
 S.A.F. - Società Azionaria Fiduciaria
 Via Vittor Pisani, 15
 Milano

12 marzo 1979

Ns. Rif. 3630/B

Oggetto: Il Villaggio di Parghelia S.p.A.

Co riferiamo al mandato irrevocabile da Voi conferitoci con Vostra del 3.10.77, concernente la vendita alla "SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni" di n. 12.000 azioni a Voi intestate della Società in oggetto.

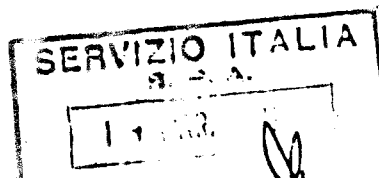
Vi confermiamo con la presente che, non essendosi verificate, entro il termine previsto del 5.10.78, le condizioni pattuite per la cessione del pacchetto "Il Villaggio di Parghelia" alla Savoia S.p.A., le azioni di cui al Vostro mandato già citato sono rientrate nella Vostra libera disponibilità.

Con l'occasione Vi inviamo cordiali saluti.

SERVIZIO ITALIA
 Società Fiduciaria per Azioni

RFA/dm

STUDIO AMM. STRA. 140
Dr. GUIDO RADINI
CASSIO 37 - 20123 MILANO - Tel. 495.815
TELEX: RDN GDU 42 D 09 F 205 W



Raccomandata R.F.

Milano, 6 marzo 1979

RFA
r.f. p. n. u.

26/C

Spett.le Società
SERVIZIO ITALIA s.p.a.
Salita S. Nicola da Tolentino 1/B
ROMA

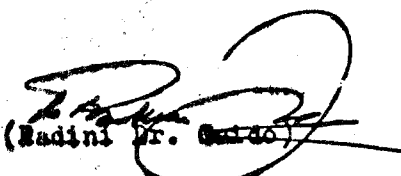
Rif. 3630/B

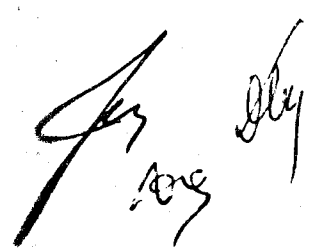
Oggetto: mandato di vendita Soc. "Il Villaggio di Parghelia" s.p.a.

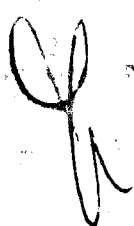
Riscontro la Vostra del 15/2/79.

Mentre mi dichiaro d'accordo con Voi sui termini di cui ai punti 1) e 2) del mandato conferitomi per la vendita di n° 48.000 azioni della Società in oggetto, fiduciarmente intestate alla Vostra Società, resta inteso che la provvigione di cui al punto 3) del suddetto mandato si intende a me riservata anche sull'eventuale prezzo inferiore a L. 800.000.000.000. espressamente accettato dal mandante.

In attesa di Vostra conferma scritta in merito, porgo distinti saluti.


(Radini Dr. Guido)





<input type="checkbox"/>	ATTI
<input checked="" type="checkbox"/>	SCADENZARE AL 14.79
<input type="checkbox"/>	VELINA A S. M.
<input type="checkbox"/>	COSIA A UFF. COET.
INOLTRE:	
<input type="checkbox"/>	A SERVIZIO CO. MERE
<input type="checkbox"/>	PR. II.
<input checked="" type="checkbox"/>	A MANDO

27/c

RACCOMANDATA A 1

Dr.
 Alberto Cereda
 s/o Rizzoli Finanziaria S.p.A.
 Via Abbruzzi, 6
 Roma

15 marzo 1979

Na. Rif. 3630/B

Egregio Dottor Cereda,

Le inviamo allegata alla presente fotocopia di lettera raccomandata inviataci dal Dr. Guido Radini, concernente l'incarico, allo stesso conferito, di reperire controparti interessate al rilevamento del pacchetto "Villeggio di Parghelia" a noi intestato fiduciariamente.

Con la citata lettera il Dr. Radini ci richiede di confermare che la provvigione allo stesso riconosciuta sarà del 2% anche dell'eventuale prezzo inferiore a Lit. 800 milioni, espressamente accettato dal mandante. Nel confermarLe che da parte nostra non sussistono impedimenti al rilascio della dichiarazione richiestaci, restiamo in attesa del Suo benestare al riguardo.

Desideriamo inoltre portare a Sua conoscenza che siamo stati richiesti dalla S.A.F. di conferma, che peraltro abbiamo fornito, della cessazione del vincolo in opzione a favore della "SAVOIA di Assicurazione e Riassicurazione", sulle azioni "Parghelia" alla stessa S.A.F. intestate.

Per quanto concerne la "Cartiera del Sentino S.p.A.", abbiamo ricevuto lettera della stessa Società, concernente il richiamo dei decimi non versati sulle azioni sottoscritte. Come noterà in detta lettera viene indicata, quale importo da versare a totale liberazione delle azioni da noi sottoscritte, la somma di Lit. 73.014.000., mentre con precedente lettera del 11.1.79, della quale già Le abbiamo inviato fotocopia, detta somma veniva indicata in Lit. 56.256.000.

[Handwritten signatures and initials]

Segue lettera al Dr. Cereca in data 15 marzo 1979.

In ogni caso vorrà cortesemente farci avere, o far affluire direttamente a nostro nome presso la Società (la quale dovrà darcene ricevuta), la residua somma per la totale liberazione delle azioni di nostra spettanza. Restiamo altresì in attesa di sue cortesi istruzioni in ordine alla sottoscrizione, da parte nostra, delle azioni non optate della "Cartiera del Sentino".

Ci è gradita l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

SERVIZIO ITALIA
Società fiduciaria per Azioni

211 c.s.

RFA/dm

ALBERTO CEREDA

00162 ROMA

Calentino Mes. 30 - Tel. 8329173

28/C

R. C.

Spettabile
SERVIZIO ITALIA
Soc. Fiduciaria per Azioni
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b

R o m a

21 marzo 1979

Alla cortese attenzione del Dott. Ferreri Aggradi -

Ricevo la Vostra raccomandata a mano 15.1.1979.

1°) Villaggio di Parchelia

Con la presente Vi confermo il nostro accordo circa quanto richiesto dal Dott. Radini con Sua del 6 marzo 1979 a Voi indirizzata.

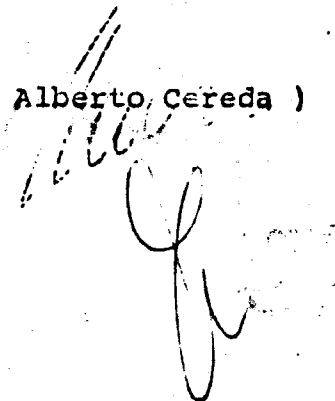
Potete, pertanto, confermare al Dott. Radini il Vostro accordo circa la sussistenza del 2% di commissione al buon fine della transazione in oggetto a qualsiasi prezzo essa avvenga purchè espressamente accettato dal mandante.

2°) Cartiera del Sen. no S.p.A.

Per quanto riguarda questa partecipazione sto verificando i conteggi e Vi sarò preciso con ulteriore mia comunicazione alla chiusura di tutta l'operazione di aumento capitale.

Cordiali saluti.

(Dott. Alberto Cereda)



29/C

" S.p.A. DI VILLASIO DI PARGHELIA S.P.A. "

Costituita con atto Notario del Cav. Stucchi in data 13 luglio 1976 n. 3141 rep.
della Corte di Tribunale di Milano con decreto del 2 agosto 1976 Depositata nella Cancelleria
della Corte Tribunale di 8 ottobre 1976 al n. 93626 reg. d'ord. n. 112.829 reg. Società e inserito
nel foglio 19.68.518 pubblicato nel Foglio annuali legali della provincia di _____ n. _____
del _____ e nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni n. _____ del _____

CAPITALE SOC. L. 1.000.000,- - DURATA DELLA SOCIETÀ: 31 dicembre 2020

Aumento Capitale Sociale da L. 1.000.000.000. a L. 60.000.000.000. mediante
emissione n° 59.000.000. azioni ordinarie da L. 1.000.000.000. come da
delibera ass. straordinaria del 20/1/77 e homologata il 24/2/77 n° 1743.

Titolo nominativo N. 1

per N. 500 azioni da L. Mille ciascuna
e complessivamente L. Cinquecentomila

intestato al Sig. FINAUDIT Fiduciaria e di Revisione S.p.A.

nato a _____

domiciliato a Milano, Piazza Belgioioso 2

di nazionalità italiana iscritto al n° 1 del Libro Soci.

Milano, il 13 ottobre 1976

Il Collegio Sindacale
Il Presidente

L'AMMINISTRATORE UNICO

Torino

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

"Sfilaccio di Parahels s.l.s."

Constituita con atto n. 1010 A.H. Lorenz Sturche in data 23 luglio 1976 n. 1114
Omologata dal Tribunale di Milano con decreto del 7 agosto 1977 depositata alla Cancelleria
dell'istesso Tribunale il 3 ottobre 1976 al n. 93653 reg. d'ord. n. 146334 reg. Società e inserita
nel n. 93653 pubblicato nel Foglio Annuario Legali della provincia di Milano
e nel Bollettino Ufficiale della Società per azioni n. 40

CAPITALE SOCI L. 1.000.000 # - DURATA DELLA SOCIETA': 31 Dicembre 2020
Aumento capitale Sociale da L. 1.000.000,00 a L. 60.000.000,00 mediante
emissione n° 59.000 azioni ordinarie da L. 1.000,00 non.cad. come da
delibera ass. straordinaria del 20/1/77 - omologata il 24/2/77 n° 1743.

Titolo nominativo N. 3

per N. 300 azioni da L. mille ciascuna
e complessivamente L. Trecentomila

Intestato al Sig. Pasquale Lo Torto
nato a Treviso (CZ) il 21 febbraio 1940
domiciliato a Treviso (CZ) - Via Tonda n° 34
di nazionalità italiana iscritto al n° 2 del Libro Soci.

Milano, 13 ottobre 1975
Il Collegio Sindacale
Il Presidente
L'AMMINISTRATORE UNICO

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document]

Soc. "El villaggio di Borgobello" s.p.a.

Convenzione atto N. 10000 di Stresa in data 23 luglio 1975 n. 3141 rep.
 Omologata dal Tribunale di Milano con decreto del 7 Agosto 1976. Deposita alla Cancelleria
 unificata al numero 1475 al N. 93635 reg. d'ord. N. 40829 mg. Società e inserto
 nel 25/10/76 pubblicazione nel Foglio annuncio legale della provincia di _____ N. _____
 del _____ e nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni N. _____ del _____

CAPITALE SOC. 60.000.000 - DURATA DELLA SOCIETA' 31 Dicembre 2020

Titolo nominativo N. 7

per 47200 azioni da L. Mille ciascuna
 e complessivamente L. Quarantasettemilicidurante mila
 intestato al Soc. Revisi s.p.a.
 nato a _____
 domiciliato a Roma - Via Ludovico n° 43
 di nazionalità italiana iscritto al n° _____ del Libro Soci.

Milano, il 5/Arzo 1977

Il Collegio Sindacale
 Il Presidente
[Firma]

L'Amministratore Unico
[Firma]

Mod. 0933 (77)

30/c

VILLAGGIO DI PARGHELIA S. p. A.
Via Achille Loris n. 15
00191 ROMA
Codice Fiscale 03335870154

att 3

SERVIZIO ITALIA
S. P. A.
23 MAR. 1981
RICEVUTO

Raccomandata A.R.

Spettabile
SERVIZIO ITALIA S.p.A.
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B
00187 - R O M A

Roma, 13 Marzo 1981

Allegato alla presente Vi trasmettiamo, come previsto dalla Legge, copia del Mod. RAD 2 di Vs. spettanza.

Distinti saluti.

IL VILLAGGIO DI PARGHELIA S.p.A.

All. c.s.d.

[Handwritten signatures and initials]

SEP
RICE

[Handwritten signature] RFA

Spett.le
SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria e di
Servizi per Azioni
Salita San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

10 luglio 1980

31/C

Vs. Rif. 3630/B/RFA

Faccio riferimento al mandato conferitoVi in data 27.6. 1977, in base al quale avete intestate ed amministrare fiduciaria mente a Vostro nome n. 48.000 azioni "Il Villaggio di Parghelia S. P.A.", ed alla mia qualità di nominativo autorizzato dal Vostro mandante ad impartirVi ogni istruzione in merito all'utilizzo di detti titoli.

Vi comunico al riguardo che la detta partecipazione è stata ceduta, per Voi "franco valuta", in favore della Società "RE VISA S.P.A.", con sede in Roma, Via Ludovisi, 43.

Vorrete pertanto richiedere alla Società emittente, ove sono depositati, i titoli azionari, per l'apposizione della girata di trasferimento, e nel frattempo procedere immediatamente alla redazione del relativo fissato bollato, sul quale indicherete il valore nominale delle azioni, come prezzo di trasferimento.

Distinti saluti.

(Dr. Alberto Cerceda)

[Handwritten signature]

A Th

quando ci portano i titoli per
la firma, chiudiamo la pratica.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

32/C

...ile
...isa S.p.A.
...a Ludovisi, 43
...ma

10 luglio 1980

Ns. Rif. 3630/B

In riferimento alla cessione in Vostro favore intercorsa in data odierna, per n. 23.000 azioni "Il Villaggio di Parghelia S.p.A.", Vi confermiamo che, in conseguenza della detta cessione, Vi immettiamo nella titolarità di ogni altro nostro diritto nei confronti della citata Società, per finanziamenti soci effettuati.

Pertanto, sulla base della presente nostra comunicazione, vorrete direttamente rivolgerVi alla "Parghelia" per il riconoscimento del subentro della Vostra Società nella intera posizione di nostra pertinenza.

Distinti saluti.

SERVIZIO ITALIA
Società Fiduciaria e di Servizi per Azioni

RFA/dm

V. L'Ispettore
del Tesoro



ITALIA Società Fiduciaria e di Servizi per
S. Maria di Tolegno 1/B,
Pavia, PAVIA, PAVIA, PAVIA, PAVIA,
PAVIA.

SA S.P.A. con sede in Roma, Via
V. Visi, 43

naz. italiana

CONTRATTI DI BORSA

1.000 azioni di L. 1.000
emissione della IL VILLAGGIO

MARGHELIA S.P.A.
di L. 1.000 cadauna per
L. = 48.000.000 =

pagamento per contanti
Roma, 10.7.80

Società

Il Cassionario

Foglietto N.

N. 2

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the document.

Handwritten signature on the right side of the document.

ALLEGATO FUORI FASCICOLO NR. 2

Serie N - Mod. 83-62



GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

(2)

FASCICOLO

DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IL 5.5.1982 PRESSO LA SPARFIN SPA DI MILANO

Numero della Scheda

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Gruppo - 1 Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 5 del mese di maggio, in Milano, presso gli uffici della società sotto indicata, viene compilato il presente atto.

I VERBALIZZANTI

Mar.Ord. ANGELETTI	Dario
Mar.Ord. VIRGINI	Franco

LA PARTE

"SPARFIN - SOCIETA' PARTECIPAZIONI FINANZIARIE" S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta M.Bossi n.2, rappresentata in questo atto dal Procuratore:

- . dr. Giovanni CAMPANINI, nato a Roncoferraro (MN) il 26 febbraio 1943 e domiciliato, per la carica, all'indirizzo di cui sopra.

F A T T O

Alle ore 9,30 circa odierne, i sottoscritti militari verbalizzanti, in relazione alle indagini di polizia giudiziaria in corso nei confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - dr. Ernesto CUDILLO - accedevano presso gli uffici della S.p.A. "SPARFIN" al fine di rilevare ogni utile notizia riguardante l'acquisizione, da parte della stessa "SPARFIN", di azioni della BANCA MERCANTILE, o rapporti di compravendita di azioni con società partecipate direttamente o indirettamente dalla "RIZZOLI FINANZIARIA", il tutto veniva esibito in visione al dr. CAMPANINI.

Presentatisi al dr. Giovanni CAMPANINI, in rubrica compiutamente generalizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento e gli manifestavano lo scopo della visita, con particolare riferimento, relativamente alle azioni della BANCA MERCANTILE, alle operazioni effettuate nel 1976 tramite la "SAVOIA" S.p.A..

Il dr. Giovanni CAMPANINI metteva a disposizione dei verbalizzanti i fascicoli riguardanti l'acquisto di nr. 666.300 azioni della BANCA MERCANTILE e quello relativo alla vendita, alla SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL S.p.A., di nr. 950.000 azioni della SOCIETA' FINANZIARIA VENETO FRIULANA S.p.A..

... segue ...

Agg
 Ray

SOCIETA' SPARFIN
 SOCIETA' PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.p.A.
 Camp

Segue p.v. delle operazioni compiute in data 5 maggio 1982 nei confronti della S.p.A. "SPARFIN", di Milano. - foglio n.2 -

Con il consenso dello stesso dr. CAMPANINI, si è proceduto, quindi, all'estrazione di copia fotostatica della seguente documentazione; ritenuta utile ai fini delle indagini:

A) OPERAZIONE BANCA MERCANTILE:

- 1) lettera in data 18.11.76 con la quale la SPARFIN dà disposizioni al BANCO AMBROSIANO di accreditare la SAVOIA dell'importo del prezzo di acquisto delle n.666.300 azioni;
- 2) fissato bollato in data 19.11.76 relativo all'acquisto delle azioni di cui al precedente punto 1);
- 3) contabile di addebito del BANCO AMBROSIANO alla SPARFIN in data 19.11.76;
- 4) fissato bollato in data 17.12.76 relativo alla vendita da SPARFIN a GIAMMEI SpA di Roma, dei titoli sopra citati;
- 5) addebito del BANCO AMBROSIANO alla SPARFIN dei diritti di autentica;
- 6) contabili di accredito del BANCO AMBROSIANO alla SPARFIN in data 17.12.76, relative alla vendita delle azioni di cui al punto 4).-

B) OPERAZIONE SOCIETA' FINANZIARIA VENETA FRIULANA:

- 1) scheda contabile intestata "PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI - AZIONI SOCIETA' FIN. VENETO FRIULANA ANNO 1980";
- 2) scheda contabile intestata "DEBITORI E CREDITORI - CREDITO PER NS.CESSIONE AZIONI SOCIETA' FIN. VENETO FRIULANA ANNO 1980";
- 3) fissato bollato in data 16.4.1980 relativo alla vendita da SPARFIN a S.P.I. di nr.950.000 azioni della SOCIETA' FINANZIARIA VENETO FRIULANA al prezzo complessivo di L.9,5 miliardi;
- 4) scheda contabile - anno 1981 - "DEBITORI E CREDITORI - CREDITO PER NS. CESSIONE AZIONI SOCIETA' FIN. VENETO FRIULANA";
- 5) scheda contabile - anno 1981 - "PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI - AZIONI SOCIETA' FIN. VENETO FRIULANA";
- 6) fissato bollato in data 23.1.1981 relativo all'acquisto da SPARFIN delle azioni suddette.

La documentazione innanzi elencata è stata identificata mediante numerazione progressiva dal nr.1 al nr.6 per l'operazione di cui al punto A) e dal nr.1 al nr.6 per l'operazione di cui al punto B) nonché mediante apposizione del timbro della SpA "SPARFIN", sigla del dr. CAMPANINI Giovanni e dei verbalizzanti.

... segue ...

AS
Gry

SPARFIN
SOCIETA' FINANZIARIA E IMPIEGHI S.p.A.
Campanini

Segue p.v. delle operazioni compiute in data 5 maggio 1982 nei confronti della S.p.A. "SPARFIN", di Milano. - foglio n.3 -

Il presente atto viene redatto in doppio originale, uno dei quali si consegna alla parte.

Con la sottoscrizione del presente atto il dr. Giovanni CAMPANINI conferma che null'altro è stato asportato, oltre alla documentazione in copia fotostatica descritta ai punti A) e B) del presente atto.

Atto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.-

I VERBALIZZANTI

m.o. Ing. F. Tiquero
Ing. A. Basso

LA PARTE

SOCIETÀ "SPARFIN" E FINANZIAMENTI S.p.A.

[Firma]

1/A

18.11.76.

Mille

no Ambrosiano

Favorite riconoscere d'ordine e per conto no-
alla SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazioni - via
gilio 1 - Milano, nel suo c/c presso di Voi la somma di

328.200.000. - (novemiliarditrecentoventottomilioni duecento-
mila)

19/11 per il beneficiario

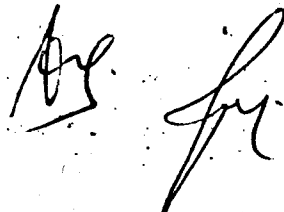
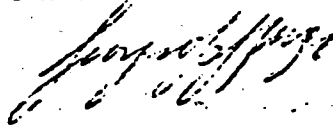
debito del nostro c/B presso di Voi con pari valuta.

Distinti saluti.

SPARFIN

Società Partecipazioni e Finanziamenti S.p.A.

L'Amministratore Delegato



SPARFIN
SOCIETÀ PARTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.


2/A

Madre

V. L'Ispettore
del Tesoro



Milano, 19/11/1976

La SPARFIN Società Partecipazioni e
Finanziamenti S.p.A. - Milano

compera per contanti

da SAVOIA S.p.A. di Assicurazioni e
Riassicurazioni - via S. Vigilio, 1, Milano

n. 666.300 azioni Banca Mercantile S.p.A.
Firenze

per un controvalore di L.9.328.200.000

S.p.A. di "SAVOIA"
Assicurazioni e Riassicurazioni

AA-
358
30/11/76

Libretto N. 214089

Foglietto N. 17

SPARFIN
SOCIETÀ PARTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

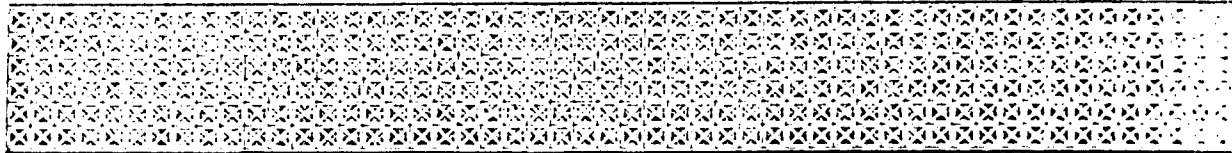
BANCA AMBROSIANA

10

S.P.A. FONDATA 1898. MILANO - VIA CLERICI, 2. ISCR. TRIB. MILANO AL N. 3177. CAPITALE L. 200.000.000 - RISERVE L. 70.825.000.000

D U P L I C A T O

ABBIAMO REGISTRATO SUL VOSTRO CONTO LE SEGUENTI SCRITTURE:



DIPENDENZA		DATA	
SEDE DI MILANO	17	19/11/76	12.51

1720805	1	1	N. CONTO	ORDINANTE
			18861/77	SPARFIN SPA CTO B
			18005/15	SAVOIA SPA ASS. E RIASS.

A VS DEBITO	DATA	DESCRIZIONE
9328200000.- / aw	19/11/76	GIRO CONTO W. or. Ora Mercatili
	AA. 353 30/11/76	

Banco Ambrosiano

firmato: un funzionario

SPARFIN
SOCIETÀ PARTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

H/A

Madre

V. L'Ispettore
del Tesoro

1942/19

Milano, 17/12/1976

La SPARFIN - SOCIETA' PARTECIPAZIONI E
FINANZIAMENTI S.p.A. MILANO
Piazzetta BOSSI, 2

V E N D E

A Soc. per az. GIAMMEI & C.

Via S.Nicola de' Cesarini, 3 - ROMA

i seguenti titoli con godimento regolare
ai prezzi controindicati per consegna e
liquidazione per contanti a pronti

n°666.300.= azioni BANCA MERCANTILE a
prezzo di £.14.350.= cad. per un
controvalore di £.9.561.405.000.=

Soc. p. Az. GIAMMEI & C.

Libretto N. 214089

Foglietto N. 19

SPARFIN
SOCIETA' PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

Ambrosiano

SEDE - MILANO - VIA CLERICI, 2
Cassa di Milano al N. 3177



5/A *d*

Milano, il 21.12.76

RESERVE LIQ. 33.734.000
RESERVE LIQ. 70.222.000
SEDE DI MILANO

C.C. 24 010 ISIP.	Spett.le STARRI SPA MILANO	c/c 18860/ea
-------------------------	----------------------------------	--------------

A stimat. Vostr.

DEBITO	Valuta
6.400,00 ✓	21/12
<i>fr.</i>	<i>AN.</i>
	<i>30/12/76</i>

Vogliate prendere nota che in data odierna abbiamo passato sul Vs. conto le scritture sottoindicate:

Diritti di autentica su n° 649.700,00 Az. BANCA MERCANTILE

(dopo c. c. con banca - sig. Peretti)

Banco Ambrosiano
SEDE DI MILANO.

AS *fy*

SARFIN
SOCIETA' PER AZIONI E IMBOTTIGLIAMENTI S.p.A.
[Signature]

Banco Ambrosiano 6/A
 S.P.A. FONDATA 1808 - MILANO - VIA CLERICI, 2 - ISCR. TRIB. MILANO AL N. 3177 - CAPITALE L. 20.000.000.000 - RISERVE L. 70.525.000.000

VUOLTE PRENDERE NOTA CHE ABBIAMO REGISTRATO IN CONTO LE SEGUENTI SCRITTURE:

DEPENDENZA		DATA	
Sede di Milano		17/12/1976	
N. CONTO		INTESTAZIONE	
		18860/90 SPARFIN S.p.A.	
A VS. DEBITO	A VS. CREDITO	VERSAMENTO Nol. ²⁰ 17/12 (Adi. Zappalà) soldo in/credito or. Pro Momentale in parte (il solido in c/ 18861/77) c/B Banco Ambrosiano SPARFIN SOCIETA' PER AZIONI MILANO S.p.A.	
	233.205.000.00 = Ad. 408 30/12/76		

Banco Ambrosiano
 S.P.A. FONDATA 1808 - MILANO - VIA CLERICI, 2 - ISCR. TRIB. MILANO AL N. 3177 - CAPITALE L. 20.000.000.000 - RISERVE L. 70.525.000.000

VUOLTE PRENDERE NOTA CHE ABBIAMO REGISTRATO IN CONTO LE SEGUENTI SCRITTURE:

DEPENDENZA		DATA	
Sede di Milano		17/12/1976	
N. CONTO		INTESTAZIONE	
		18861/77 SPARFIN SPA C.TO B	
A VS. DEBITO	A VS. CREDITO	VERSAMENTO Nol. ²⁰ 17/12 (Adi. Zappalà) solido in/credito or. Pro Momentale (lo diff. in c/ 18860/90) Banco Ambrosiano SPARFIN SOCIETA' PER AZIONI MILANO S.p.A.	
	9.328.200.000.00 = Ad. 408 30/12/76		

2/B

SPARFIN

SOCIETA' PARTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.
MILANO

GRUPPO SOCIETA' FINANZIARIA VENETO FRIULANA
S.p.A.

v. n. L. 10.000

PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI

	AL 31/12/79	VALORI	PREZZI	PREZZI
990+AZ.V.N. 10000 SOTTO SCRITTE A SFGUITO AUMENTO CAPITALE DA 500 MILIONI A 10000 MILIONI - DELIBERA ASSEMBLEA 17/10/79	9.500.000.000+			
992.000-AZ.A L.10000 VENDUTE PER CONTANTI IL 16/4/80 A SPI SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL-ROMA	9.500.000.000-	0	9.500.000.000	9.500.000.000

Bo Per

~~SPARFIN~~
SOCIETA' PARTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

2/3

SPARFIN

SOCIETA' PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.
MILANO

CREDITO PER NS. CESSIONE AZ. SOCIETA' FINANZIARIA
VENETO FRIULANA S.p.A.

DEBITORI E CREDITORI

DESCRIZIONE	AVANTI		SALDO	DIPOSI	
	DEBITO	CREDITO		DEBITO	CREDITO
CAS VENDITA N. 950.000 AZ. FINANZ. VENETO FRIULANA 10/4/80 PER CONTANTI A S.I. SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL-ROMA		9.500.000.000*	9.500.000.000	9.500.000.000	0 19.000.000.

Handwritten signatures and initials in the table area.

SPARFIN
SOCIETA' PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

Handwritten signature over the company name.

3/B

Madre

Il L'ispettore
del Tesoro



Milano, 16/4/1980

**DA SPARFIN - Società Partecipazioni e
Finanziamenti S.p.A. con sede in
Milano, P.ta M. Bossi n. 2**

**A S.P.I. Securities Printing International
S.p.A. con sede in Roma, via
Puccini, 11**

n. 950.000 azioni Soc. Finanziaria Veneto
Friulana S.p.A. del valore nominale di
L. 10.000 cadauna per contanti al prezzo
di L. 9.500.000.000.

Handwritten signature
SOCIETÀ FINANZIARIA VENETO FRIULANA S.p.A.
DIRETTORE GENERALE
Dott. *[Signature]*

SECURITIES PRINTING
INTERNATIONAL S.p.A.
L'Amministratore *[Signature]*

Libretto N. 245068

Foglietto N. 23

Handwritten initials/signature

SPARFIN
SOCIETÀ FINANZIARIA VENETO FRIULANA S.p.A.

4/3

SPARFIN

SOCIETÀ PARTICIPAZIONE FINANZIARIA S.p.A.
MILANO

CREDITO PER NOSTRA CESSIONE AZ. SOCIETÀ
FINANZIARIA VENETO FRIULANA S.p.A.

DEBITORI E CREDITORI

ANNULLATO IL NS. CREDITO PER
ACQUISTO DA PARTE NOSTRA DEL
31/12/81 DI N. 950.000 AZ. SOC.
FINANZIARIA VENETO FRIULANA
PRISTINO SALDO AL 31/12/80

9.500.000.000-
9.500.000.000+

9.500.000.000

0
9.500.000.000

9.500.000.000
9.500.000.000

28.500.000

AS
AS

SPARFIN
SOCIETÀ PARTICIPAZIONE FINANZIARIA S.p.A.

5/B

SPARFIN
SOCIETA' PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI S.p.A.
MILANO

SOCIETA' FINANZIARIA VENETO FRIULANA
S.p.A.

v. n. L. 10.000

PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI

550.000+AZ. ACQUISTATE PER CONTANTI IL 23/1/81 DA SECURITAES PRIN- TING INTERNATIONAL	9.500.000.000+	9.500.000.000	9.500.000.000	0	19.000.000.0
550.000-AZ. V.N. L. 10.000 ANNULATE A SEGUITO AZZERAMENTO DEL CA- PITALE SOCIALF - DE LIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29/4/1981	9.500.000.000-	0	9.500.000.000	9.500.000.000	
550.000+AZ. V.N. L. 10.000 GIR- TE DA AZIONI VERSAT 5/10 PER AVVENUTA LIBERAZIONE IN DATA 18/9/81 DEI RESIDUI	9.500.000.000+	9.500.000.000	19.000.000.000	9.500.000.000	19.000.000.0

Handwritten signatures

SOCIETA' SPARFIN
SOCIETA' PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI S.p.A.

6/2



Milano, 23 gennaio 1981

DA : Securities Printing International S.p.A. con sede in Roma, via Puccini 11 =

A : SPARFIN - Società Partecipazioni e Finanziamenti S.p.A. con sede in Milano Piazzetta M. Bossi 2

per contanti al prezzo di:
L.9.500.000.000.=

N.950.000 azioni Società Finanziaria Veneto Friulana S.p.A.

SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL S.p.A.
SPARFIN SOCIETÀ PARTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

Handwritten signature

SPARFIN SOCIETÀ PARTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.



Serie N - Mod. 83-612 ⁴⁰

GUARDIA DI FINANZA

- (1) NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- (2) III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

FASCICOLO

P.V. DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IL 14.7.1982 PRESSO LA FINCOMETA SPA DI ROMA

Numero della Scheda

Indicazione della Legione.
Indicazione del Reparto.

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - I^a Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 14 del mese di luglio, in Roma, presso gli uffici del Comando in intestazione, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Mar.Ord. Liberato SAVARESE

Mar.Ord. Raffaele MODESTO

P A R T E

"FINCOMETA" S.p.A. - in liquidazione - con sede in Roma, via Pio IV n.6, in questo atto rappresentata da:

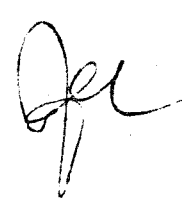
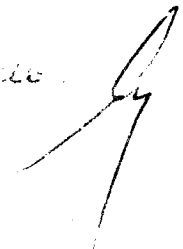
FALABELLA Maria Teresa, nata a Roma, il 15.3.1945 e qui vi residente in via Caio Sulpicio n.2, nella sua qualità di liquidatore della società.

F A T T O

In relazione alle indagini di Polizia Giudiziaria in corso nei confronti della "RIZZOLI FINANZIARIA" S.p.A., disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - Dr. Ernesto CUDILLO - e, delegate al Comando in intestazione, alle ore dodici e trenta odierne, a seguito di intese telefoniche, si è presentata presso questo Nucleo Centrale pt, la sig.ra Maria Teresa FALABELLA che ha esibito ai verbalizzanti la seguente documentazione relativa all'acquisto ed alla vendita da parte della "FINCOMETA" S.p.A. di azioni del CREDITO MILANESE, già BANCA ITALO ISRAELIANA S.p.A.:

1. Prospetto dettaglio partecipazioni B.I.I.;
2. n.5 fissati bollati emessi nel periodo dal 12.2 al 17.4.74 relativi all'acquisto da parte della FINCOMETA di complessive n.437.663 azioni B.I.I.;
3. fattura n.1 emessa dalla A.F.I.S. in data 26.6.1974;

.../...



segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 14.7.82
nei confronti della S.p.A. "FINCOMETA" di Roma, in liquidazio
ne. - foglio n.2 -

B) VENDITE

1. Scrittura provata in data 18.II.1976 tra il sig. GENCHINI Mario ed il Dr. Bruno TASSAN DIN;
2. fissato bollato in data 30.I2.1976 relativo alla vendita da parte della "FINCOMETA" alla "REVISA" di n.330.000 azioni B.I.I. (Banca Italo Israeliana);
3. lettera in data 3.II.1976 diretta alla Banca Generale di Credito di Milano a firma della FINCOMETA S.p.a.;
4. lettera non firmata della FINCOMETA S.p.A. in data 1.2.1977 diretta alla Banca Generale di Credito di Milano;
5. tre lettere non firmate della FINCOMETA S.p.A. in data 1.2.1977 dirette alla Banca Generale di Credito di Milano relative al pagamento delle azioni di cui sopra;
6. lettera in data, o meglio contabile bancaria del CREDITO MILANESE relativa alla custodia di n.3.000 azioni B.I.I..

La suddetta documentazione che viene acquisita in fotocopia è stata identificata mediante apposizione della sigla della Sig.ra FALABELLA Maria Teresa e dei verbalizzanti.

Il presente atto che si compone di nr.2 fogli dattiloscritti, viene redatto in triplo originale, uno dei quali consegnato alla parte.

Le operazioni di servizio, come sopra descritte hanno avuto termine alle ore 14,00 di oggi stesso.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

Ugo Scorsone
Maria Teresa Falabella

LA PARTE

Falabella

Acquisto (A/1)

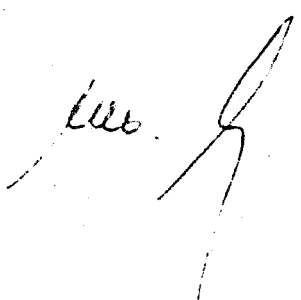

FINCOMETA S.p.A.

Dettaglio Partecipazioni

12/ 2/1974 - acquistate n. 127.269 azioni BII	£.	890.883.000
1/ 3/1974 - acquistate n. 73.821 azioni BII	"	516.747.000
20/ 3/1974 - acquistate n. 28.298 azioni BII	"	198.086.000
29/ 3/1974 - acquistate n. 200.000 azioni BII	"	1.200.000.000
17/ 4/1974 - acquistate n. 8.275 azioni BII	"	49.650.000
25/ 4/1974 - cedute a Cefin n. 105.000 az. BII	"	735.000.000 -
31/12/1974 - plusvalenza su vendita titoli	"	105.000.000
31/12/1974 - costi accessori acquisto azioni	"	28.978.768 (*)
	£.	2.254.344.768

Allegati copie fotostatiche documenti.

(*) Commissioni bancarie Credito Lombardo	£.	5.760.000
Certificato valutazione azioni	"	1.250.000
Acconto all'Avvocato Pedersoli	"	500.000
A - F.I.S. (allegati documenti)	"	17.821.200
Commissioni bancarie Banca Italo Israeliana	"	1.279.267
Commissioni Bancarie Banca Italo Israeliana	"	2.368.301
	£.	28.978.768


[Handwritten signature]



La sottoscritta A-F.I.S. S.p.A.
con sede in Milano, via Brera n. 6

v e n d e

alla Fincometa S.p.A. con sede in Milano via Piatti n. 8, capitale sociale L. 1.000.000,-
n. 127.269.- azioni della Banca Italo Israeliana valor nominale L. 1.000.- al prezzo di L. 7.000.- c/u per complessive L. 890.883.000.- interamente pagate.

Milano, 12 Febbraio 1974

[Handwritten signature]
M.C.

[Handwritten signature]

A/2



La sottoscritta A-F.I.S. S.p.A.
con sede in Milano, via Brera n. 6 -
capitale sociale L. 30.000.000.-

v e n d e

alla Fincometa S.p.A. con sede in Milano, Via Piatti n. 8 - capitale sociale L. 1.000.000.-
n. 73.821.- azioni della Banca Italo Israeliana valor nominale L. 1.000.- al prezzo di L. 7.000.- c/u per un importo complessivo di Lire 516.747.000.- interamente pagato.

Milano, 1° Marzo 1974

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



La sottoscritta A-F.I.S. S.p.A. con sede in Milano, Via Brera n. 6 capitale sociale L. 30.000.000.-

v e n d e

alla Fincometa S.p.A. con sede in Milano, Via Piatti n. 8 - capitale sociale L. 1.000.000.- n. 28.298.- azioni della Banca Italo Israeliana valor nominale L. 1.000.- al prezzo di L. 7.000.- c/u per un importo complessivo di lire 198.086.000.- Interamente pagato.

Milano, 20 marzo 1974

[Handwritten signature]

A/2

Autorizzazione Ministeriale 31 maggio 1967 e rinnova
Genova iscritta all'Albo art. 1, c. 1, D.L. 26.12.1972 n. 1807

6802/1

CREDITO LOMBARDO

S.p.A. - Capital e Riserve L. 3.973.366.467

MILANO

iscritta alle Camere di Commercio del Tribunale di Milano al numero 14588 948 38

TELESEGRETERIA

TELEF. 77.00 (10 LINEE)

TELEF. 31.120

C. C. DI MILANO N. 72.366

29/3/1974

MILANO

VIA B. PIETRO ALL'ORTO, 44

DA: CREDITO LOMBARDO

A: FINCOMETA S.P.A.

i sottostati titoli con godimento regolare, per consegna e pagamento per contanti

n. 200.000. = az. BANCA ITALO-ISRAELIANA
a L. 6.000. = cad./

CREDITO LOMBARDO

[Handwritten signature]

CLAUSOLE SPECIALI CONVENUTE FRA PARTI (vedi a verso)

Mil. 16 7 - 0000 - 7-73 - 78

[Handwritten signature]

20/4

CREDITO LOMBARDO
SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE E RISERVE LI. 9.973.300.000.
Sede Sociale e Direzione Generale - MILANO

LETTURE 1948/4

TELEFONI 77 M (10 LINEE) TELEGRAMMI - CREDITO LOMBARDO
INTERCOM - 59 543 (3 LINEE) TELEX 31130

MILANO, 17/4/1974
VIA S. PIETRO ALL'ORTO, 44 - I. P. S. S. GIOVE
C.A.P. 20122 - TELEFONO 59 543 - TELETELEFONO 59 543

SPETT. LE
FINCOMETA S.P.A.
MILANO

44 UFFICIO TITOLI 2/3F

ABBIAMO COMPERATO PER VOI CON UNO I SOTTOSCRITTI TITOLI REGISTRATO SUI
CONTI 6802/1 A VOOSTRO DEBITO IL CONTRIBUTO

CODICE	SPECIE DEL TITOLO	GODIMENTO	PREZZO UNITARIO	DATA OPERAZIONE	QUANTITA	CONTRIBUTO
65260	AZ. BANCA ITALO ISRAELIANA	REG.	6.000 <small>INCONTRO MONDO</small>	17/4	8.275	49.650.000
					Quote Interessi	
					Bolli, postali, ecc.	
					TOTALE	49.650.000

Valute 17/4/1974

Titoli Immessi nel Vs/ deposito

Titoli consignativi

CREDITO LOMBARDO

[Handwritten signature]
M.O.

Mod. 71 T. - 1800 - 9-75 - 75

(A/3)

A.F.I.S. S.p.A.

AUDIT - FIDUCIARIA ITALO SVIZZERA

20121 MILANO - VIA BRESCIA, 6 - TEL. 575459 - 505470

CAPITALE SOC. L. 20.000.000 L. V. - TRIBUNALE MILANO - N. 14784

Milano, 26 giugno 1974

Spettabile
Fincometa - S.p.A.
Milano - Via Piatti n. 8

Fatt. N. 1/74

Nostre commissioni su operazione
B.I.I.

L. 13.000.000.-

Esente da IVA a' sensi degli art. 2 e 3 del D.L.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(B/L)

SCRITTURA PRIVATA

Tra il Sig. Genghini Mario e il Dr. Bruno Tassan Din per conto della FINREX S.p.A. e/o Società o persone da questa designata si conviene quanto segue:

prezesso che il Sig. Genghini Mario dispone di N. 330.000.- azioni della Banca Italo Israeliana S.p.A. di Milano: lo stesso si impegna a trasferire o a far trasferire tale pacchetto azionario alla FINREX stessa e/o Società o persone da questa indicate al prezzo complessivo di L. 1.280 milioni.

Il regolamento avverrà come segue:

- L. 500 milioni alla firma della presente scrittura.

Il trasferimento del pacchetto azionario sarà perfezionato entro il 31 dicembre prossimo, con regolamento del saldo o per contanti o a termine massimo a 90 giorni.

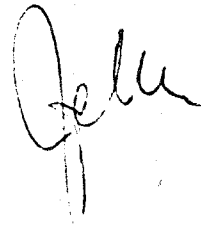
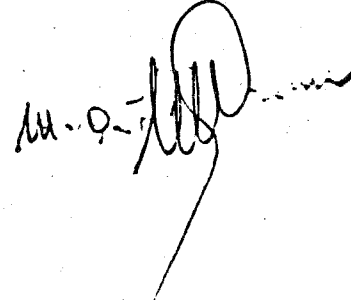
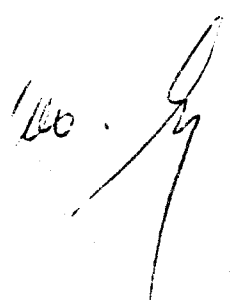
Sulla cifra a saldo (e cioè L. 780 milioni) sarà riconosciuto a partire da oggi l'interesse semplice del 2% mensile.

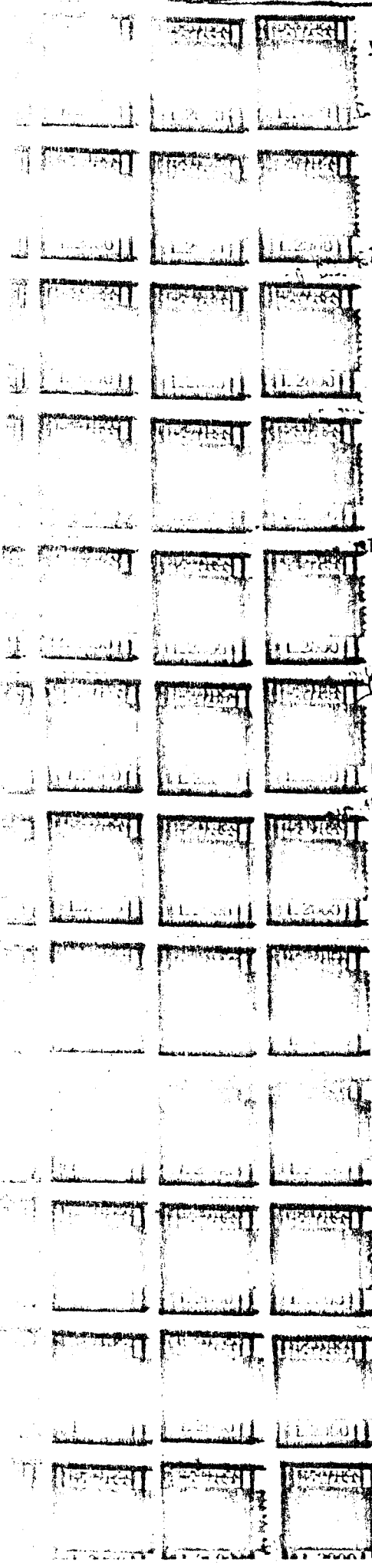


Ing. Mario Genghini

Dr. Bruno Tassan Din

Roma, 11 18 novembre 1976





Madre



V. L'Ispettore del Tesoro

B/2

Roma, 30 Dicembre 1976

La REVISA S.p.A. Via Ludovisi 43
Roma, di nazionalità italiana

COMPRA DA

FINCOMETA S.p.A. Via Privata Maria
Teresa II Milano, di nazionalità
italiana

n. 330.000 azioni Banca Italo I-
sraeliana - Milano - al prezzo com-
plessivo di Lit. I.348.710.000 -
regolato come segue: Lit. 500 milio-
ni contanti; saldo al 30.3.1977.
per Lit. 848.710.000.

IL CEDENTE

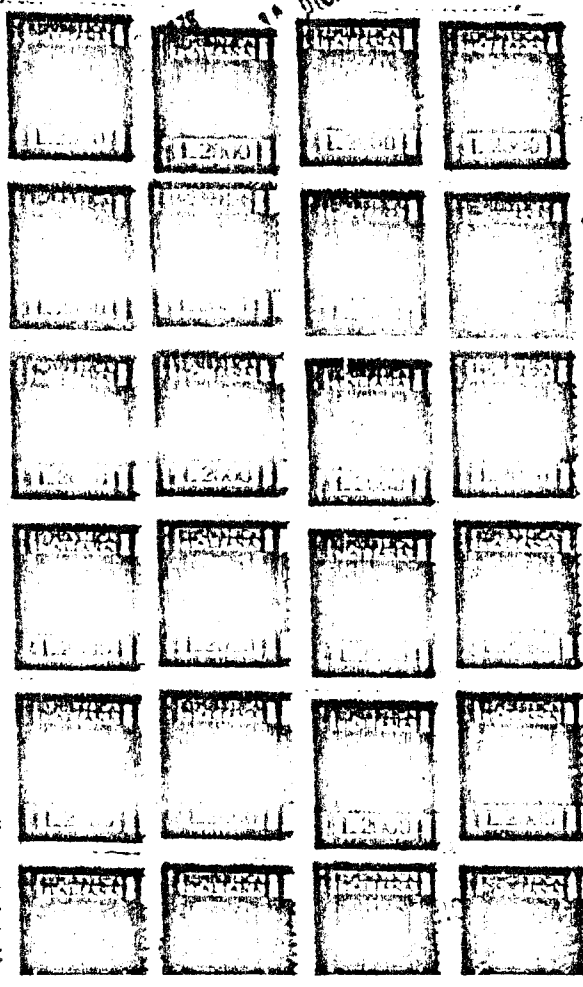
IL CESSIARIO

[Signature]
IL PROCURATORE
FINCOMETA SpA

[Signature]
REVISA SpA

Per l'Am.ne Unico
Libretto N. 206105

Il Presidente
Foglietto N. 41



1976

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B/3

FINCOMETA S.P.A.

Roma, 3 Novembre 1976

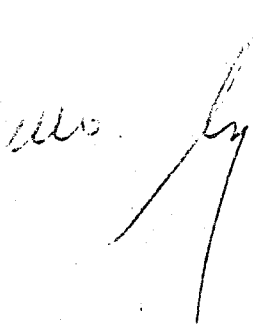
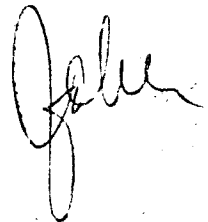
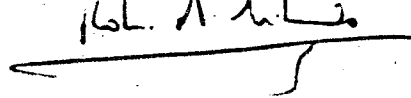
Spett.le Banca
Generale di Credito
Via Borromei, 520123 - MILANO -

c.a. Dott. Mastropasqua

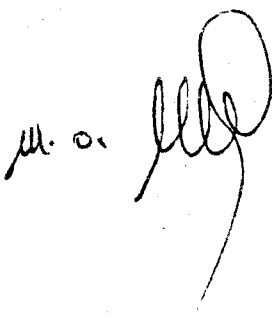
Vi preghiamo di mettere a disposizione del Dott. Gilberto Valbonesi le azioni della Banca Italo-Israeliana depositate presso di Voi a nome Fincometa, contro versamento di Lit. 800.000.000.= sul conto intrattenuto dalla Fincometa stessa con questo Spettabile Istituto.

Il Dott. Gilberto Valbonesi (nato a Roma l'8.7.1936) è stato nominato procuratore speciale della Fincometa S.p.A. per la vendita dei suddetti titoli, come da atto notarile in possesso del predetto mandatario.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

FINCOMETA S.P.A.
L'Administratore Unico
Dr. Roberto Di Liberato

m. o.



B/4

Spettabile
BANCA GENERALE DI CREDITO
Via Borromei, 5
M I L A N O

Milano, 1° febbraio 1977

Con riferimento all'odierno nostro versamento di Lit. 813.516.050.- in un assegno N°9052441 sul Credito Commerciale Milano, a firma Bevisa, Vi autorizziamo ad incasso avvenuto di detto assegno a consegnare al Dott. Cereda, Presidente della Revisa, le note N° 329.000 azioni Banca Italo Israeliana.

Distinti saluti.

FINCOMETA S.p.A.

L'Amministratore Unico

[Handwritten signatures and initials]

(B/5)

FINCOMETA S.p.A.

Milano, 1/2/1977

-Spettabile
BANCA GENERALE DI CREDITO S.p.A.
Via Borromei, 5
M I L A N O

Come da intese Vi versiamo, a decurtazione della nostra maggiore esposizione debitoria, l'importo di Lit. 813.516.050.- di cui al seguente assegno bancario:

n.9052441 tratto sul Credito Commerciale -Sede di Milano di L.813.516.050.-

allegato alla presente

Vogliate restituirci i titoli azionari della Banca Italo Israeliana costituiti in pegno a Vostro favore con atto del 18/7/1974, ammontanti attualmente a N° 329.663 azioni.

Distinti saluti.

FINCOMETA S.p.A.
1° A.U.

per ricevuta di n.329.663
azioni della Banca Italo Israeliana

FINCOMETA S.p.A.
1° A.U.

B/5

Milano, 1/2/1977

Spettabile
BANCA GENERALE DI CREDITO S.p.A.
Via Erromei, 5
M I L A N O

Vi esibiamo il bollato 30/12/1976 direttamente tra le parti e dalle stesse sottoscritto, relativo alla cessione effettuata dalla nostra società alla REVISA S.p.A. - Via Ludovico il Moro 43 - ROMA, di N° 330.000 azioni Banca Italo Israeliana, al prezzo di £. 1.348.710.000.= regolato per 500 milioni in contanti e per il saldo al 30/3/1977.

Per accordi intercorsi fra le parti il pagamento del saldo è stato anticipato ad oggi. Di conseguenza Vi preghiamo di voler provvedere in data odierna all'autentica della girata da noi apposta sui titoli, limitatamente a N° 329.000 azioni di cui ad altra nostra odierna e giacenti presso di Voi.

Il bollato è fiscalmente regolare.

Distinti saluti.

PINCOMETA S.p.A.
1° A.U.

Handwritten signatures and initials:
1. A signature that appears to be "G. Ma".
2. A signature that appears to be "M.A.".
3. A signature that appears to be "M.A.".
4. A signature that appears to be "G. Ma".

Handwritten signature:
A signature that appears to be "G. Ma".

FINCOMETA S.p.A.

(B/5)

Spettabile
BANCA GENERALE DI CREDITO
Via Borromei, 5
M I L A N O

Milano, 1/2/1977

Vi confermiamo che oltre i versamenti previsti a parziale regolamento di quanto da noi dovutoVi e di cui alla nostra del 6 dicembre 1976, effettueremo un ulteriore versamento di Lit.87.000.000.= (ottantasettemilioni) entro il mese di febbraio 1977.
Distinti saluti.

FINCOMETA S.p.A.

1° A.U.

Ugo
M.O.

fel

ALLEGATO FUORI PARLAMENTO N. 1

Serie N - Mod. 83-bis



GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche

FASCICOLO

DELL'ELENCO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IL 23.9.1982 PRESSO LA SPA

DELL'AVVIO DI PARGHELIA DI ROMA

Numero della Scheda

della Legione.
del Reparto.

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- III Gruppo - 1^a Sezione Verifiche -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 1982, addì 23 del mese di settembre, in Roma, via G. Puccini numero 11, presso gli uffici di rappresentanza della S. p. A. "SAVOIA ASSICURAZIONI", viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Mar. Ord.	Liberato	SAVARESE
Mar. Ord.	Raffaele	MODESTO

P A R T E

S. p. A. "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA", con sede in Roma, via Puccini n. 11, in atti rappresentata da :

- . Ing. Guido GIACCIO, nato a Roma il 4. 11. 1917, e domiciliato per la carica all'indirizzo suddetto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

F A T T O

Alle ore 9,30 odierne, i sottoscritti verbalizzanti, in relazione alle indagini di P. G. in corso nei confronti della RIZZOLI FINANZIARIA Spa, disposte dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Roma - Dott. Ernesto CUDILLO - e delegate al Comando in intestazione, accedevano presso gli uffici della società in rubrica, al fine di rilevare dati ed elementi di carattere generale in ordine alla costituzione ed alla evoluzione nel tempo del capitale sociale della S. p. A. "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" .

Presentatisi all'Ing. Guido GIACCIO, in rubrica generalizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento e gli manifestavano lo scopo della visita.

L'Ing. Guido GIACCIO aderendo all'invito, metteva a disposizione dei verbalizzanti il libro soci della citata società bollato in data 6. 9. 1976 dal notaio Mottola Francesco di Giovanni-Rep. 69 - di Sommariva del Bosco (MI), relativo al periodo 23. 7. 1976 - 22. 7. 1982.

Si è proceduto, quindi, con il consenso della parte alla estrazione di fotocopie dei fogli scritturati del citato libro soci, nonchè di n. 2 lettere in data 20 e 22 settembre 1982 relative alla cessione del pacchetto azionario "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" da parte della SAVOIA VITA S. p. A. .

Le fotocopie di cui innanzi, siglate dall'Ing. Guido GIACCIO e dai verbalizzanti, vengono allegate al presente atto del quale e costituiscono parte integrante.

Il presente atto viene redatto in triplo originale, uno dei quali consegnato alla parte. Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

Mo. Savorese 2/3
... ..

LA PARTE

IL VILLAGGIO DI PARGHELIA S. p. A.

Guido Giaccio

Adolfo Salabè
Giulio Cesare di San Sante
Viale P. P. Barone Tropea, 30 Roma

Roma, 20.9.1982

All'AMMINISTRATORE DELEGATO
della Soc. "IL VILLAGGIO DI PARGHELIA" s.p.a.
Via Puccini, 11

R O M A

In relazione ai colloqui intercorsi con l'Avv.to Eduardo BARONE, con la presente mi pregio proporre la compravendita del terreno sito in Parghelia, località Fornaci, di proprietà di codesta Spett. Società, già proprietà Mottola, con cessione dell'intero pacchetto azionario al prezzo di Lire 1.600/milioni da pagarsi come segue:

- Lire 600/milioni subito alla firma del compromesso
- Lire 500/milioni al 30.giugno 1983
- lire 500/milioni al 31.dicembre 1983

Il possesso dell'immobile dovrebbe essere ceduto alla firma del compromesso.

All'accettazione della presente offerta saranno definite le concrete modalità della cessione che dovranno essere convenute insieme all'Avv. Barone stesso.

In attesa di ricevere cortese riscontro, invio distinti saluti.

Arch. Adolfo Salabè
(Dott.Arch. Adolfo SALABÈ) -

Con preghiera di dare riscontro eventualmente anche all'Avv.to Eduardo BARONE Piazza Ercole 17 - TROPEA.=

S.p.A. di Assicurazione e Rassicurazione sulla Vita della Nuova
 CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 — INTERAMENTE VERSATO
 SEDE E DIREZIONE GENERALE: 20121 MILANO - VIA S. VIGILIO, 1

Ufficio Presidenza

Roma, 22 Settembre 1983
Via G. Guccini, 11

Egregio
 Sig. Adolfo Salda
 Viale S.S. Pietro e Paolo,
 ROMA

Con riferimento alla Sua lettera del 20 corrente mese relativa alla Sua richiesta di acquisto della totalità delle azioni della S.p.A. "IL VILLAGGIO DI P. DELLA ...", ho il piacere di comunicarLe che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di accettare la Sua proposta.

Resta convenuto che le due scadenze di Lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) ciascuna al 30 Giugno 1983 e al Dicembre 1983, dovranno essere assistite da un fidejussore bancaria, il che Le permetterà di farLe entrare immediatamente nel possesso della proprietà.

La preghiamo inoltre di venire il giorno per la stipula del compromesso relativo.

Cop. dist. a S. ...

SATOIA VITA S.p.A.
 ASSICURAZIONI E RASSICURAZIONI
 IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Particolarmente con atto garanzie il 22/9. ore 12,25