

AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO SpA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

degli Azionisti

del 22 aprile 1999

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 22 aprile 1999



L'anno 1999, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 15,30 presso gli uffici della Società siti in Roma Piazza Adriana n. 12, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del c.c., n. 1;
- 2) Conferimento dell'incarico per la revisione e certificazione del bilancio per il biennio 1999/2000.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, la norma di Statuto, e per unanime designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Luigi ZANDA, il quale dichiara aperta la seduta e, con riferimento all'art. 16 III comma dello Statuto sociale, propone all'Assemblea di nominare Segretario il Dr. Silvio de MICHELI VITTURI. L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente quindi dà atto e constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 76 pag. 24 del 1 aprile 1999 e che la stessa si tiene in seconda convocazione;
- constatato che sono presenti e rappresentati, per regolari deleghe in atti della Società, i seguenti soci che rappresentano complessivamente il 97,9% del Capitale sociale pari a n. 137.000 azioni:
 - Comune di Roma, codice fiscale n. 02438750586, titolare di n. 49.000.= (quarantanovemila) azioni del valore nominale di Lit. 100.000 cadauna, qui rappresentato dal Direttore dell'Ufficio Politiche Economiche e Coordinamento Gruppo Comune di Roma, Dr. Giuseppe LABARILE;

- Cassa Depositi e Prestiti, codice fiscale n. 80199230584, titolare di n. 33.000.= (trentatremila) azioni del valore nominale di Lit. 100.000 cadauna, qui rappresentata dal Dr. Raffaele BARBUTO, Dirigente dell'Ufficio di Segreteria del Direttore Generale;
 - Regione Lazio, codice fiscale n. 80143490581, titolare di n. 30.000.= (trentamila) azioni del valore nominale di Lit. 100.000 cadauna, qui rappresentata dall'Arch. Luciana VAGNONI, Dirigente del Settore Ufficio Programma;
 - Provincia di Roma, codice fiscale n. 80034390585, titolare di n. 10.000.= (diecimila) azioni del valore nominale di Lit. 100.000 cadauna, qui rappresentata dal suo Presidente Dr. Silvano MOFFA;
 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, codice fiscale n. 80099790588, titolare di n. 10.000.= (diecimila) azioni del valore nominale di Lit. 100.000 cadauna, qui rappresentata dal Dr. Candido DE VITO;
 - Comune di Napoli, codice fiscale n. 80014890638, titolare di n. 5.000.= (cinquemila) azioni del valore nominale di Lit. 100.000 cadauna, qui rappresentato dal Prof. Eugenio CHIODO;
- che, del Consiglio di Amministrazione, oltre esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Dr. Stelio GAGLIANO e il Prof. Piero ROGGI;
 - che, del Collegio Sindacale è presente il Presidente Dr. Vincenzo SPAZIANTE;
 - che, tutte le azioni presenti in Assemblea sono state depositate ai sensi e fini della legge 29 dicembre 1962, n. 1475, eccetto le quote delle azioni di proprietà del Comune di Roma che, come da lettera di certificazione del 15 aprile 1999 prot. n. 913 agli atti della Società, sono depositate presso la Banca di Roma;
 - che, tutti gli intervenuti dichiarano di essere pienamente edotti sugli argomenti da trattare posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente pone quindi in discussione il primo punto all'Ordine del Giorno "Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del c.c., n. 1" e rileva preliminarmente che, la proposta di bilancio 1998 e la relazione di accompagnamento sono state regolarmente depositate e trasmesse tempestivamente agli Azionisti e possono ritenersi formalmente conosciute. Pertanto, con il consenso dell'Assemblea, ne omette l'integrale lettura.

Il Presidente rappresenta che il bilancio al 31 dicembre 1998 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, chiude con una perdita di Lit. 43.135.388 che si propone di riportare a nuovo. Tenuto conto dell'entità delle perdite accumulate rispetto al Capitale sociale, non ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 2446 del codice civile.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio dell'esercizio 1998 ed il bilancio al 31 dicembre 1998 vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto la lettera A e B).

Il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Vincenzo SPAZIANTE viene esonerato, con il consenso dell'Assemblea, dalla lettura della relazione del Collegio Sindacale, in quanto già trasmessa agli Azionisti unitamente al progetto di bilancio al 31 dicembre 1998; tale ultima relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera C).

Il Presidente comunica all'Assemblea che la Società di revisione e organizzazione contabile Deloitte & Touche S.p.A., con la comunicazione del 19 aprile 1999 che si conserva agli atti del presente verbale sotto la lettera D), ha certificato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1998, evidenziando che "nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, richiamate nel secondo paragrafo".

Il Dr. Luigi ZANDA segnala inoltre che, come peraltro già evidenziato nella nota integrativa, anche la Deloitte & Touche S.p.A. specifica nella certificazione, quale mero richiamo d'informativa che "a partire dall'esercizio 1998, in relazione alle nuove modalità di erogazione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia, i ricavi sono accertati in misura tale da coprire tutti i costi sostenuti dall'Agenzia relativamente alle attività rientranti nel "contributo" al "Piano dell'accoglienza" e a quelle inserite nel "Piano degli interventi" (ex -lege 651/96), con la sola esclusione di quelli di natura finanziaria e/o straordinaria".

Il Presidente a questo punto invita gli Azionisti a deliberare in merito al bilancio al 31 dicembre 1998.

L'Assemblea su proposta del rappresentante del Comune di Roma e all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio dell'esercizio 1998 che chiude con una perdita di Lit. 43.135.388;
- di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 1998.

Il Presidente pone quindi in discussione il secondo punto all'Ordine del Giorno "Conferimento dell'incarico per la revisione e certificazione del bilancio per il biennio 1999/2000".

Il Presidente ricorda che con la certificazione del bilancio al 31 dicembre 1998 viene a scadere l'incarico conferito alla Società di revisione e organizzazione contabile Deloitte & Touche S.p.A. con l'Assemblea Ordinaria del 26 aprile 1996 per il triennio 1996/1998.

Il Presidente fa presente agli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nella riunione consiliare del 25 marzo 1999, ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea il rinnovo dell'incarico di certificazione per il biennio: 1999/2000 alla Società di revisione e organizzazione contabile Deloitte & Touche S.p.A..

Tale proposta è stata formulata in relazione all'apprezzamento per l'alta professionalità del lavoro svolto dalla Società di revisione e organizzazione contabile Deloitte & Touche S.p.A. e tenuto conto del breve arco temporale di futura attività dell'Agenzia collegato all'oggetto sociale.

L'offerta presentata dalla stessa Società di revisione e organizzazione contabile Deloitte & Touche S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, evidenzia un compenso annuo di Lit. 1.000.000; tale offerta depositata agli atti della Società, rappresenta, secondo quanto sottolineato dalla stessa Società offerente un corrispettivo da ritenere simbolico in considerazione dell'importanza e della risonanza che il Grande Giubileo del 2000 riveste a livello nazionale ed internazionale offrendo quindi prestigio alla stessa Società di revisione e organizzazione contabile Deloitte & Touche S.p.A.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità

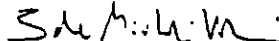
DELIBERA

di affidare l'incarico di revisione e certificazione del bilancio per il biennio 1999/2000 alla Società di revisione e organizzazione contabile Deloitte & Touche S.p.A. nei termini e con le modalità su esposte.

Non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 16.15.

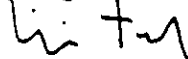
IL SEGRETARIO

Silvio de Michieli Vitturi



IL PRESIDENTE

Luigi Zanda



AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO SpA

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

bilancio al 31 dicembre 1998

**Deloitte &
Touche**

Deloitte & Touche S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Ufficio di Roma
Via Flaminia, 495
00191 Roma, Italia

Telefono 06 33 22 821
Telefax 06 33 22 82 82
R.E.A. Roma n. 418552

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Agli azionisti della
Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A.

Abbiamo assoggettato a revisione il bilancio d'esercizio della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. al 31 dicembre 1998.

Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente. Per il nostro giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 20 aprile 1998.

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, richiamate nel secondo paragrafo.

Come indicato in nota integrativa, a partire dall'esercizio 1998, in relazione alle nuove modalità di erogazione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia, i ricavi sono accertati in misura tale da coprire tutti i costi sostenuti dall'Agenzia relativamente alle attività rientranti nel "contributo" al "Piano dell'accoglienza" e a quelle inserite nel "Piano degli interventi" (ex-lege 651/96), con la sola esclusione di quelli di natura finanziaria e/o straordinaria.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Roberto H. Tentori
Socio

Roma, 19 aprile 1999