

- *i debiti* sono esposti in Bilancio al valore nominale;
- *le imposte* dell'esercizio sono state inserite nei debiti tributari.

Per quanto più specificamente concerne la propria competenza, il Collegio Sindacale conferma di aver adempiuto correttamente a tutti i doveri di cui all'art. 2403 del Codice Civile, compresi i controlli per l'accertamento della regolare tenuta dei Libri Societari.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'avvenuto rilascio della certificazione del bilancio da parte della Società di revisione Reconta Ernst & Young, con nota del 14 aprile 1999.

Il Collegio prende atto altresì della proposta avanzata dal Consiglio sulla ripartizione dell'utile netto d'esercizio, pari a Lire 1.437.635.503, che prevede:

- attribuzione alla riserva legale del 5% dell'utile, pari a Lire 71.881.775;
- distribuzione di un dividendo di Lire 665 per ciascuna delle n. 1.000.000 azioni ordinarie, per un importo complessivo di Lire 665.000.000;
- attribuzione della somma restante, pari a Lire 700.753.728, alla riserva disponibile.

Pertanto il patrimonio netto della Società al 31.12.98 si incrementa a Lire 10.773.033.851.

* * *

In conclusione il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e alla relativa proposta di ripartizione dell'utile.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

All'Azionista della
CONSIP S.p.A.

Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d'esercizio della CONSIP S.p.A. - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici al 31 dicembre 1998.

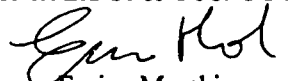
Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, dai principi contabili internazionali emanati dall'International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente, per il quale l'attività caratteristica non era ancora iniziata. Per il nostro giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 15 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 CONSIP S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio richiamate nel secondo paragrafo.

Roma, 14 aprile 1999

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.


Enrico Marchi
(Socio)

Sintesi delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

PAGINA BIANCA

Sintesi delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 aprile 1999

L'Assemblea ordinaria dei Soci della CONSIP S.p.A. tenutasi in prima convocazione sotto la Presidenza del Dr. Luigi Scimìa e con la presenza dell'Avv. Lorenzo Pallesi, Presidente e legale rappresentante dell'Azionista unico CONSAP S.p.A., proprietario dell'intero capitale sociale di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) suddiviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 (mille) cadauna,

- ha approvato il bilancio dell'esercizio 1998 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell'utile netto di esercizio;
- ha provveduto alla determinazione dei

compensi degli Amministratori per l'esercizio 1999;

- ha deliberato, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472, l'accollo da parte della Società delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate a propri amministratori e rappresentanti per violazioni di norme tributarie commesse dagli stessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni o incombenze;
- ha deliberato in ordine alla copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei componenti degli Organi societari e di controllo.