

POSTE ITALIANE S.p.A.

ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 4/2000

L'anno duemila, il giorno 5 del mese di aprile alle ore 15,15 si è riunito in Roma, presso la sede legale della Società - Viale Europa, 190 - 18° piano ala "A", il Consiglio di Amministrazione delle Poste Italiane S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente _____

ORDINE DEL GIORNO:**OMISSIS**

- 4) Esame e deliberazione progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31/12/1999; _____

OMISSIS

Risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione: _____

Presidente, prof. avv. Enzo Cardì; _____

Vice Presidente, prof. avv. Nunzio Guglielmino; _____

Amministratore Delegato, dott. Corrado Passera; _____

Consigliere, rag. Franco Corlaita; _____

Consigliere, dott. Gianni Grottola; _____

Consigliere, prof.ssa Maria Claudia Ioannucci; _____

Consigliere, dott. Antonio Pezzella. _____

Risultano presenti per il Collegio Sindacale: _____

Presidente, dott. Giancarlo Filocamo; _____

Sindaco effettivo, dott. Lionello Bartolomei; _____

Sindaco effettivo, dott. Antonino Scarnera. _____

A norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, assiste alla seduta il dott. Luigi Caruso, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo. _____

Sono presenti il Segretario del Consiglio di Amministrazione, dirigente Nicola Galasso e il dott. Michele Scarpelli, in qualità di Direttore della Segreteria degli Organi Statutari. _____

Il Presidente, constatato e dato atto che il Consiglio è stato regolarmente convocato a norma di Statuto e risulta pertanto validamente costituito e atto a deliberare, dichiara aperta la seduta,

OMISSIS

Il Presidente pone in discussione il punto 4) dell'ordine del giorno:

Esame e deliberazione progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31/12/1999 e bilancio consolidato. _____

OMISSIS

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dall'Amministratore Delegato, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità ____

DELIBERA

1. di assumere il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31/12/1999 e il bilancio consolidato, che viene conservato agli atti della Società, unitamente alle note integrative e al testo della relazione degli Amministratori sulla gestione; _____
2. di formulare la proposta di provvedere, tenuto conto del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 giugno 1999 di determinazione

del patrimonio netto rivalutato della Società, alla copertura della perdita di esercizio 1999 di £.1.284.364.998.282 nel modo seguente: _____

- per £. 1.000 miliardi ricorrendo all'apporto a capitale sociale, per lo stesso importo, già versato in base all'art. 53, comma 13 della Legge 449/97 e acquisito nel patrimonio netto della Società; _____
- per le residue £. 284.364.998.282, iscrivendo la stessa a riporto come perdita residua nel bilancio di esercizio 2000.

In base a tale proposta il capitale sociale rimane di £. 2.561 miliardi.

Il Consiglio mette a disposizione dei Sindaci il progetto di bilancio predisposto e la relazione sulla gestione. _____

Il Consiglio dà infine mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, di apportare, se del caso, le opportune modifiche e integrare le proposte per l'Assemblea dei Soci. _____

OMISSIS

La riunione si conclude alle ore 17.30. _____

IL PRESIDENTE
(F.to Prof. Avv. Enzo Cardì)

IL SEGRETARIO
(F.to. Nicola Galasso)

Poste Italiane S.p.A.**Sede in Roma - Viale Europa, 190****Capitale sociale di £. 2561 miliardi****Verbale di Assemblea Ordinaria**

L'anno duemila, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 12,00, si è riunita in Roma, presso la sede legale delle Poste Italiane S.p.A. Viale Europa, 190 - 18° piano ala "A", l'Assemblea ordinaria dei Soci in seconda convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente _____

ORDINE DEL GIORNO:

1) Deliberazioni ex art. 2364 c.c: approvazione del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 1999 e della relazione sulla gestione alla stessa data; _____

2) Varie ed eventuali. _____

E' presente per delega l'intero capitale sociale e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Avv. Enzo Cardi, nonché tutti i Sindaci effettivi, signori: _____

Presidente, dott. Giancarlo Filocamo; _____

Sindaco effettivo, dott. Antonino Scamera; _____

Sindaco effettivo, dott. Lionello Bartolomei. _____

Assistono all'Assemblea il Magistrato della Corte dei Conti Delegato al Controllo su Poste Italiane S.p.A. dott. Luigi Caruso e il dott. Michele Scarpelli, in qualità di Direttore della Segreteria Organi Societari. _____

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'odierna Assemblea il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dà
atto:

- che è presente l'intero capitale sociale portato dall'unico
azionista Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con sede in Roma Via XX
Settembre n.97, cod. fisc. 80226750588, (socio intestatario di n.
2.561.000.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale),
rappresentato dalla dott.ssa Luciana Patrizi, giusta delega che
viene conservata agli atti della Società;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio delle
Inserzioni n. 86 del 12/4/2000 e che tutti i presenti sono stati
preventivamente informati sugli argomenti da trattare e che
nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione degli
argomenti medesimi, e perciò la presente Assemblea è
validamente costituita e idonea a deliberare sul suddetto ordine
del giorno.

L'Assemblea nomina quale Segretario per la redazione del verbale
Nicola Galasso, Segretario del Consiglio di Amministrazione della
Società che, presente, accetta.

Il Presidente mette in discussione il primo punto dell'ordine del
giorno: Deliberazioni ex art. 2364 c.c.: approvazione del bilancio
della Società chiuso al 31/12/1999 e della relazione sulla gestione

alla stessa data.

Il Presidente riassume i punti più salienti del bilancio di esercizio 1999 della Società.

Il Presidente dà lettura della relazione di certificazione della società di revisione Reconta Ernst & Young in data 20 aprile 2000, che esprime parere favorevole sul bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 1999. Viene omessa la lettura della relazione degli Amministratori sulla gestione della Società.

A conclusione dell'intervento il Presidente fa presente all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di provvedere, tenuto conto del decreto del Ministro del Tesoro dell'11 giugno 1999 di determinazione del patrimonio netto della Società, alla copertura della perdita di esercizio 1999 di L.1.284.364.998.282 nel modo seguente:

- per L. 1000 miliardi ricorrendo all'apporto a capitale sociale riferito alla seconda annualità, per lo stesso importo già versato in base all'art. 53, comma 13 della legge 449/97 e acquisito al patrimonio netto della Società;
- per le residue L. 284.364.998.282, iscrivendo lo stesso importo come perdita residua.

In base a tale proposta il capitale sociale rimane di L. 2.561 miliardi.

Successivamente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Filocamo, il quale riassume le parti conclusive della

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio 1999. _____

Il Collegio Sindacale ritiene, pertanto, di poter esprimere parere _____

favorevole all'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/1999 e _____

alla proposta di copertura della perdita di esercizio formulata dal _____

Consiglio di Amministrazione. _____

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, all'unanimità _____

DELIBERA

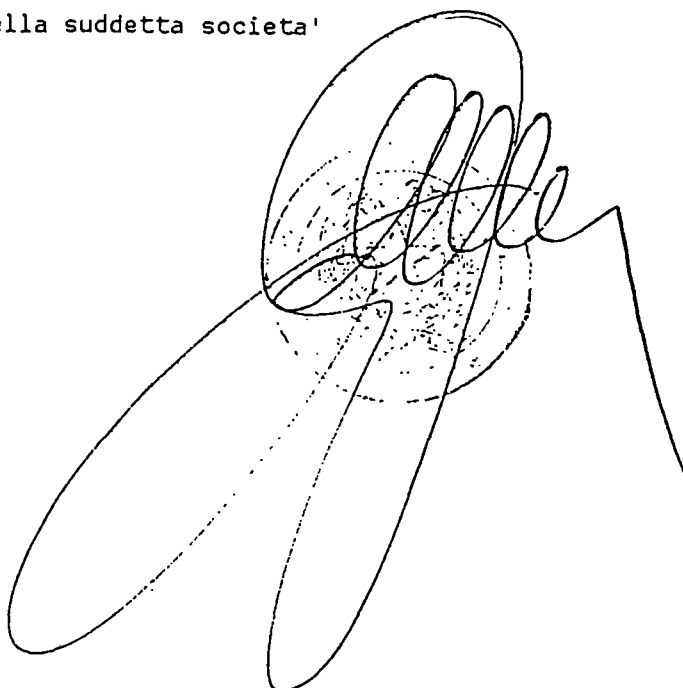
- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/1999, che viene trascritto nel libro degli inventari, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione; _____
- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di provvedere alla copertura della perdita di esercizio di L.1.284.364.998.282 nei termini sopra indicati. _____

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesta la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 12.30. _____

Repertorio n. 25.455

Certifico io sottoscritto ~~PIERLUIGI~~ AMBROSONE, notaio in Roma, con studio in Roma alla via Domenico Cimarosa n. 18, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente fotocopia - composta di tre fogli e' conforme a quanto risulta alle pagine da pg. n. 69 a pag. n. 72 del libro verbali delle assemblee della societa' Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma viale Europa n. 190, libro vidimato e regolarmente tenuto a norma di legge per quanto qui riprodotto.

Si rilascia a richiesta della suddetta societa'
Roma, 17 maggio 2000

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular, textured stamp. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left. The stamp is partially obscured by the signature.

POSTE ITALIANE S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 1999

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

All'Azionista delle
Poste Italiane S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio delle Poste Italiane S.p.A. chiuso al 31 dicembre 1999. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori delle Poste Italiane S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi ritenuti necessari per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto della legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 15 giugno 1999.
3. 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 ed il risultato economico delle Poste Italiane S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

4. Per una migliore comprensione del bilancio d'esercizio si richiama l'attenzione sulle seguenti informazioni riportate nella nota integrativa:

• *Trasferimento dell'indennità di buonuscita a carico delle Poste Italiane*

La Legge Finanziaria 1998 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2000 venisse soppressa la gestione separata per l'erogazione dell'indennità di buonuscita istituita presso l'Istituto Postelegrafonici (IPOST) e che contestualmente si attuasse il trasferimento in capo alle Poste Italiane degli obblighi assunti dall'Istituto nonché del patrimonio attribuibile a tale gestione da determinarsi a cura del Commissario appositamente incaricato della liquidazione della stessa. Nelle more di quest'ultimo adempimento è stata costituita una formale gestione commissariale con titolarità diretta di diritti ed obblighi derivanti dall'erogazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A. La Società ritiene, anche alla luce di quanto è emerso in recenti riunioni presso il Ministero del Tesoro, che nessun onere potrà gravare sulla Società in conseguenza del trasferimento degli obblighi e del patrimonio di cui si è detto e, pertanto, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999 non è stato effettuato alcun accantonamento a fronte di tale eventualità.

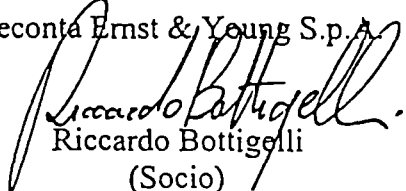
• *Gestione Bancoposta*

Le componenti patrimoniali del Bancoposta espresse in bilancio non trovano attualmente una completa riconciliazione con i saldi delle singole forme tecniche rendicontate dalle specifiche gestioni operative. La loro informatizzazione (Progetto PGO), in corso di completamento, consentirà l'integrazione dei due sistemi di rilevazione e rendicontazione che è essenziale ai fini della completa riconciliazione e corretta classificazione delle poste patrimoniali del bilancio. Al riguardo si rileva che le operazioni di Bancoposta, essendo gestite per conto terzi, in linea di principio non producono effetti economici e sul patrimonio netto della Società.

• *Bilancio Consolidato*

La Società detiene significative partecipazioni di controllo ed ha pertanto redatto il bilancio consolidato di Gruppo che viene presentato unitamente al bilancio d'esercizio. Il bilancio consolidato è stato anch'esso da noi esaminato e la relativa relazione di revisione è stata emessa in data odierna.

Roma, 20 aprile 2000

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Riccardo Bottigelli
(Socio)