RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

SOGEI - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.p.A.

Sede legale - Via Mario Carucci, 99 - Roma

Capitale sociale € 28.830.000,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 02327910580

R.E.A.:407760/76

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DELL' ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2004

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 22 marzo 2005, il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2004 della Vostra Società e lo ha trasmesso al Collegio sindacale per la relazione.

Il Collegio dà atto che il bilancio è redatto ai sensi di legge e, in particolare, del disposto di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004 la nostra attività è stata svolta sulla base della legislazione vigente e ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato a n.1 assemblee dei soci e a n. 12 adunanze

del Consiglio di Amministrazione, svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- abbiamo ottenuto dagli Amministratori con periodicità trimestrale le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalla sua controllata; da tali informative non sono emersi elementi in contrasto con la legge e con lo statuto sociale, nonché in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo tenuto n. 9 riunioni del Collegio sindacale di cui:
  - n. 3 riunioni con il soggetto incaricato del controllo contabile - PricewaterhouseCoopers S.p.A.- e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
  - n. 1 riunioni con i Sindaci della società controllata SOGEI I.T. S.p.A. e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile, e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio 2004 non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, in merito al quale riferiamo quanto segue:

- abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

- per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle nome di legge ai sensi dell'art. 2423 , comma 4, del C.C.;
- ai sensi dell'art. 2426 C.C., punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 100.874,00, al netto dell'ammortamento a carico dell'esercizio;
- abbiamo verificato la corrispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo di controllo contabile, dalle quali non emergono rilievi, risultanze contenute nell'apposita relazione al bilancio medesimo, (Protocollo in entrata n. 20050401/039/E del 1 aprile 2005) proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004, così come redatto dagli Amministratori e concordiamo con la proposta di destinazione dell'utile.

Roma, 1 aprile 2005

IL COLLEGIO SINDACALE

Luigi PACIFICO

Stefano ACANFORA

Maura GERVASUTTI

Giuseppe TAMBORRINO

Ovidio TILESI

Allegato "D"

SOGEI

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE SUL BILANCIO DELLA SOGEI PER L'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers SpA

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2409-TER DEL CODICE CIVILE

All'Azionista della
Sogei SpA

1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Sogei SpA chiuso al 31 dicembre 2004. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Sogei SpA. 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. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 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 dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 15 aprile 2004.

3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Sogei SpA al 31 dicembre 2004 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.

PRICEWATERHOUSECOOPERS

4 Il bilancio al 31 dicembre 2004 include nella voce "Fondi per rischi ed oneri – Altri" accantonamenti complessivi per 24,3 milioni di Eurc. Tali fondi, come indicato in nota integrativa, riguardano passività potenziali connesse a situazioni esistenti ma con esito pendente. Gli Amministratori, sulla base delle loro attuali migliori conoscenze, ritengono tali fondi congrui a coprire i probabili rischi relativi a dette situazioni.

Roma, 31 marzo 2005

PricewaterhouseCoopers SpA

Corrado Testori
(Revisore contabile)

Allegato "F"

SOGEI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

SOGEI - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.p.A.

Sede legale - Via Mario Carucci, 99 - Roma

Capitale sociale € 28.830.000,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 02327910580

R.E.A.:407760/76

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2004

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato per l'esercizio 2004, con la relativa Relazione sulla gestione, è stato predisposto da Sogei S.p.A. in ottemperanza alle norme del codice civile e del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Ai sensi di legge (art. 41 del D.Lgs. citato) abbiamo assoggettato il bilancio medesimo ad opportune verifiche, accertando che:

- la formazione dello stesso, con riferimento sia alla determinazione dell'area di consolidamento sia al rispetto dei principi del consolidamento, risponde alle prescrizioni di legge;
- le informazioni trasmesse a Sogei S.p.A. ai fini del bilancio consolidato risultano essere state sottoposte a specifica analisi da parte dei revisori della società incaricata della revisione contabile PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- le informazioni ricevute dalla società consolidata, insieme con i dati risultanti dal Bilancio d'esercizio della

Capogruppo, sono state correttamente utilizzate nel processo di consolidamento;

- ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 127/1991, la struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio, salvo gli adeguamenti propri del bilancio consolidato;
- la nota integrativa contiene le informazioni previste dagli artt. 38 e 39 del D. Lgs n. 127/1991;
- sono risultati adeguati la struttura organizzativa della società consolidata per gli aspetti di competenza, il suo sistema di controllo interno e il suo sistema amministrativo-contabile.

La Società di revisione ha rilasciato la propria relazione in data 31 marzo 2005 ai sensi dell'art. 2409 ter del C.C. (Protocollo in entrata n. 20050401/040/E del 1 aprile 2005) dalla quale non emergono rilievi sul bilancio consolidato dell'esercizio 2004.

Sulla base delle considerazioni che precedono attestiamo che sono state osservate le norme di legge che disciplinano la redazione del bilancio consolidato.

Roma, 1 aprile 2005

IL COLLEGIO SINDACALE

Luigi PACIFICO

Stefano ACANFORA

Maura GERVASUTTI

Giuseppe TAMBORRINO

Ovidio TILESI