POSTE ITALIANE S.P.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Delibera assunta il 21 febbraio 2005 dal C.d.A. di approvazione del progetto di Bilancio di esercizio 2004 e del Bilancio Consolidato

2. Verbale del 25 maggio 2005 dell'Assemblea ordinaria dei soci di approvazione del Bilancio di esercizio 2004

3. Relazione della Società di revisione Price Waterhouse Coopers sul Bilancio di esercizio di Poste italiane S.p.A. al 31 dicembre 2004

4. Relazione sulla gestione 2004

5. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 - Nota integrativa

6. Relazione del collegio sindacale sul Bilancio di Poste italiane S.p.A. al 31 dicembre 2004

7. Relazione della Società di Revisione Price Waterhouse Coopers sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2004

8. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2004 - Nota Integrativa

9. Relazione del Collegio sindacale sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2004.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Posteitaliane

Poste Italiane S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 2/2005 Bis

L'anno duemilacinque, il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 16,20 si è riunito in Roma, presso gli uffici della Società di Via dei Crociferi, 23, 6° piano, il Consiglio di Amministrazione delle Poste Italiane S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Omissis

5. Esame e deliberazione progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31/12/2004;

Omissis

Risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Presidente, Prof. Avv. Enzo Cardi;

Vice Presidente Delegato, Prof. Avv. Nunzio Guglielmino;

Amministratore Delegato, Ing. Massimo Sarmi;

Consigliere, Dott. Gianni Grottola;

Consigliere, Dott. Angelo Mariano;

Consigliere, Dott. Francesco Mengozzi;

Consigliere, Rag. Mauro Michielon;

Consigliere, Avv. Antonio Mazzone;

Consigliere, Prof. Avv. Giampaolo Rossi.

Come preannunciato nell'avviso di convocazione dell'odierna seduta, partecipa in teleconferenza, nel rispetto delle formalità

Posteitaliane S.p.A.
Segreteria Organi Societari
Via dei Crociferi, 23
00187 ROMA

previste dall'art. 12, 2° comma, dello statuto sociale, previa sua identificazione da parte del Consiglio, il Consigliere Valsecchi collegato per via telefonica al nr. 3293005424.

Risulta assente giustificato il Consigliere, Rag. Franco Corlaita.

Risultano presenti per il Collegio Sindacale:

Presidente, Dott. ssa Silvana Amadori;

Sindaco effettivo, Dott. Francesco Ruscigno.

Risulta assente giustificato il Sindaco effettivo, Dott. Ernesto Calaprice.

A norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, assiste alla seduta il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo Dott. Domenico Oriani.

Sono presenti il Segretario del Consiglio di Amministrazione Nicola Galasso e il Dott. Michele Scarpelli, in qualità di Direttore della Segreteria degli Organi Societari.

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

Terminate le Comunicazioni dell'Amministratore Delegato, il Presidente pone in discussione il punto 5) dell'ordine del giorno: Esame e deliberazione progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31/12/2004 dando la parola all'Amministratore Delegato.



Omissis

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato, dopo ampia e

approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, che sarà trascritto nel libro degli inventari, unitamente al testo della Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- di proporre la destinazione dell'utile d'esercizio pari a 215.424.952 euro nel modo seguente:
  a) a riserva legale per 10.771.248 euro;
  b) a riserva da utili netti su cambi ex art. 2426 8bis Codice Civile per 416.271 euro;
  c) a utili portati a nuovo per 204.237.433 euro.

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

Quindi alle ore 18.30, null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
(F.to Enzo Cardi)

Il Segretario
(F.to Nicola Galasso)

Segreteria Organi Societari

Posteitaliane

Poste Italiane S.p.A.

Sede legale in Roma Viale Europa, 190

Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

REA 842633 – C.F. e P. IVA 97103880585

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'anno duemilacinque il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 18.05, si è riunita in Roma, presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., Via dei Crociferi, 23, sesto piano, l'Assemblea ordinaria dei Soci, per riprendere i lavori in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Deliberazione ex art. 2364 cod. civ.: approvazione del bilancio della Società chiuso al 31/12/2004 e della relazione sulla gestione alla stessa data;

OMISSIS

Assume la presidenza a norma dello statuto, il Vice Presidente Delegato prof. avv. Nunzio Guglielmino, il quale constata e dà atto: che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte II - Foglio delle inserzioni- n. 57 del 10 marzo 2005 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;

Posteitaliane S.p.A
Segreteria Organi Societari
Via dei Crociferi, 23
00187 ROMA

- che l'Assemblea, riunitasi in seconda convocazione in data 2 maggio 2005, ha deliberato di aggiornare i lavori alla data odierna, ore 17.30, *"al fine di consentire le più opportune determinazioni in merito agli argomenti dell'odierno ordine del giorno su cui discutere e deliberare"* come risulta dal relativo verbale di assemblea ;_____
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti l'Amministratore Delegato, Ing. Massimo Sarmi e i Consiglieri: Rag. Franco Corlaita, Dott. Gianni Grottola, Dott. Angelo Mariano, Avv. Antonio Mazzone, Dott. Francesco Mengozzi, Rag. Mauro Michielon, Prof. Avv. Giampaolo Rossi, Avv. Francesco Valsecchi. _____
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Silvana Amadori e i sindaci effettivi dott. Ernesto Calaprice e dott. Francesco Ruscigno._____
- che sono presenti, in proprio o con deleghe, che previo controllo rimangono acquisite agli atti della Società, i seguenti soci:_____

* "Ministero dell' Economia e delle Finanze", con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, titolare di numero_____ 1.664.650.000 (unmiliardoseicentosessantaquattromilioniseicentocinquantamila) azioni ordinarie, in persona del dott. Giuseppe Viteritti;_____

*"Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni", con sede in Roma, via Goito n.4, codice fiscale 80199230584 titolare di numero_____ 896.350.000

Segreteria Organi Societari

(ottocentonovantaseimilionitrecentocinquantamila) azioni ordinarie, in persona del Presidente, dott. Salvatore Rebecchini;

- che pertanto è presente l'intero capitale sociale;
- che gli Azionisti hanno depositato nei modi e nei termini di legge i certificati azionari.

Il Presidente dichiara che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e che la presente Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Assiste all'Assemblea il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dott. Domenico Oriani.

L'Assemblea nomina quale Segretario per la redazione del verbale il dott. Michele Scarpelli, Direttore della Segreteria Organi Societari della Società che, presente, accetta.

Il Presidente mette in discussione il primo punto dell'ordine del giorno: Deliberazione ex art. 2364 c.c.: approvazione del bilancio della Società chiuso al 31/12/2004 e della relazione sulla gestione alla stessa data.

Il Presidente riassume i punti più salienti del bilancio di esercizio 2004 della Società. Il Presidente dà lettura della relazione (allegata al presente verbale alla lettera "A") della Società di revisione Pricewaterhouse Coopers Spa , in data 3 marzo 2005 che certifica il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2004. Con unanime accordo dei presenti viene omessa la lettura della relazione

Segreteria Organi Societari

degli Amministratori sulla gestione della Società. _____

A conclusione dell'intervento il Presidente fa presente all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha proposto: ___

- di approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, che viene trascritto nel libro degli inventari, unitamente al testo della Relazione degli Amministratori sulla Gestione; _____
- di destinare l'utile d'esercizio pari a 215.424.952 euro come segue: _____
  a) a riserva legale per 10.771.248 euro; _____
  b) a riserva da utili netti su cambi ex art. 2426 8bis Codice Civile per 416.271 euro;_____
  c) a utili portati a nuovo per 204.237.433 euro._____

Successivamente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Amadori, il quale riassume le parti conclusive della Relazione del Collegio Sindacale (allegata al presente verbale alla lettera "B") al bilancio di esercizio 2004, che esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2004._

Al termine dell'intervento del Presidente del Collegio sindacale prende la parola, in rappresentanza dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dott. Giuseppe Viteritti al quale si associa il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, dott. Salvatore Rebecchini, per esprimere l'accordo all'approvazione del bilancio di esercizio 2004._____

Segreteria Organi Societari

OMISSIS

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, con voto unanime dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di approvare la proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione nei termini sopra indicati.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 18.20.

Letto, approvato e sottoscritto al termine della seduta.

Il Segretario (F.to Michele Scarpelli)

Il Presidente (F.to Nunzio Guglielmino)

