RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

PAGINA BIANCA

Deloitte.

Deloitte & Touche S.p.A.
Via della Camilluccia, 589/A
00135 Roma
Italia

Tel: +39 06 367491
Fax: +39 06 36749282
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Agli azionisti della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2003. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

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. Relativamente all'esame delle voci di bilancio riguardanti le riserve tecniche iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale, ci siamo anche avvalsi della relazione rilasciataci da un attuario abilitato, qui allegata.

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 emessa da Deloitte & Touche S.p.A. (ora DT S.p.A.) in data 30 maggio 2003.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. al 31 dicembre 2003, nel suo complesso, 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.

Roma, 7 giugno 2004

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Adriano Cordeschi
Socio

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELL'ATTUARIO

PAGINA BIANCA

ENZO CIMINELLI
Attuario-Revisore Contabile
Prof. nell'Università di Roma
" *La Sapienza* "

RELAZIONE DELL'ATTUARIO

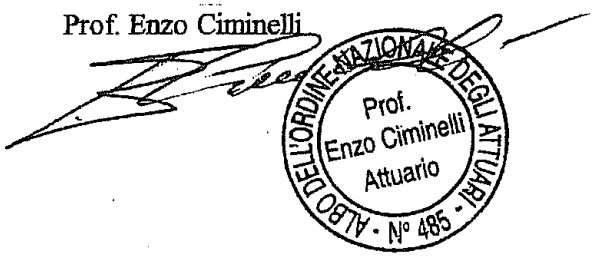
Alla Società di Revisione
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.
Via della Camilluccia, 589/A
00135 R O M A

OGGETTO: CONSAP S.P.A. - BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2003

In esecuzione dell'incarico conferitomi ho provveduto all'esame, sotto il profilo attuariale e nell'ottica della prassi assicurativa in genere, della ragionevolezza del metodo ricorrente per la stima al 31/12/2003 delle riserve tecniche del portafoglio assicurativo della CONSAP S.P.A. Sulla base dei supporti informativi fornitimi e predisposti dalla stessa CONSAP S.P.A., già a Voi noti, nonché alla luce dell'affidabilità da Voi verificata in ordine ai sistemi e procedure amministrative ivi in atto, è mia opinione che tale ragionevolezza sussista.

Roma, 4 giugno 2004

L'ATTUARIO
Prof. Enzo Ciminelli



SINTESI DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della CONSAP S.p.A. tenutasi il 22 giugno 2004, in prima convocazione, sotto la Presidenza del Prof. Andrea Monorchio e con la presenza dell'unico Azionista, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprietario dell'intero capitale sociale di € 5.200.000,00 suddiviso in n.10.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 cadauna, rappresentato dal Dott. Luciano Vannozzi, ha deliberato:

- in sede straordinaria, di approvare una proposta di revisione dello Statuto CONSAP, elaborata anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6 e successive modifiche;
- in sede ordinaria, di approvare il Bilancio dell'esercizio 2003 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell'utile netto di esercizio.

GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONSAP — CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

INDICE

Bilancio d'Esercizio

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota integrativa

- Forma e contenuto del Bilancio d'Esercizio
- Parte A: Criteri di valutazione
- Parte B: Informazione sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico
- Parte C: Altre informazioni

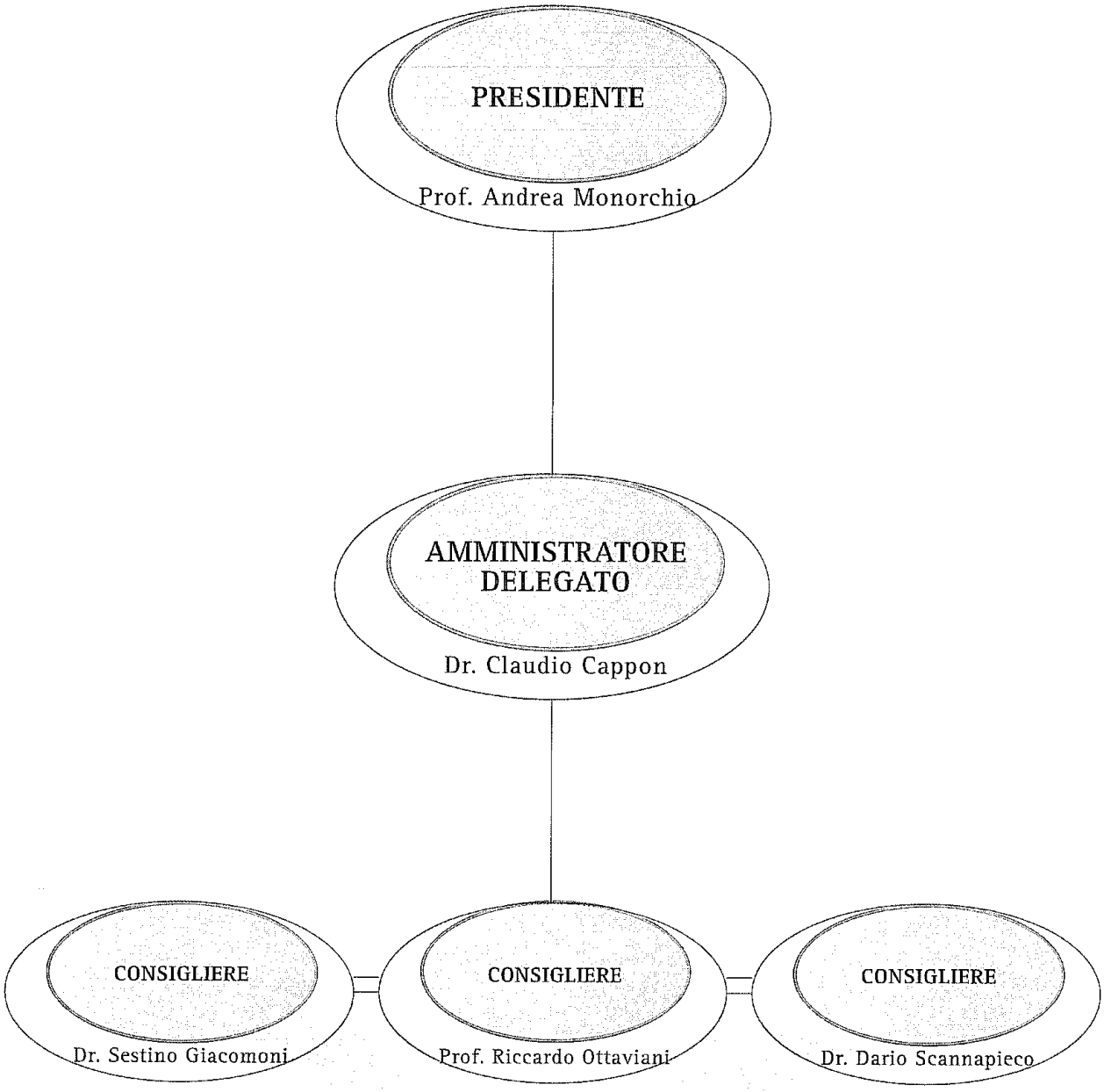
Allegati alla Nota Integrativa

Altri allegati al Bilancio

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

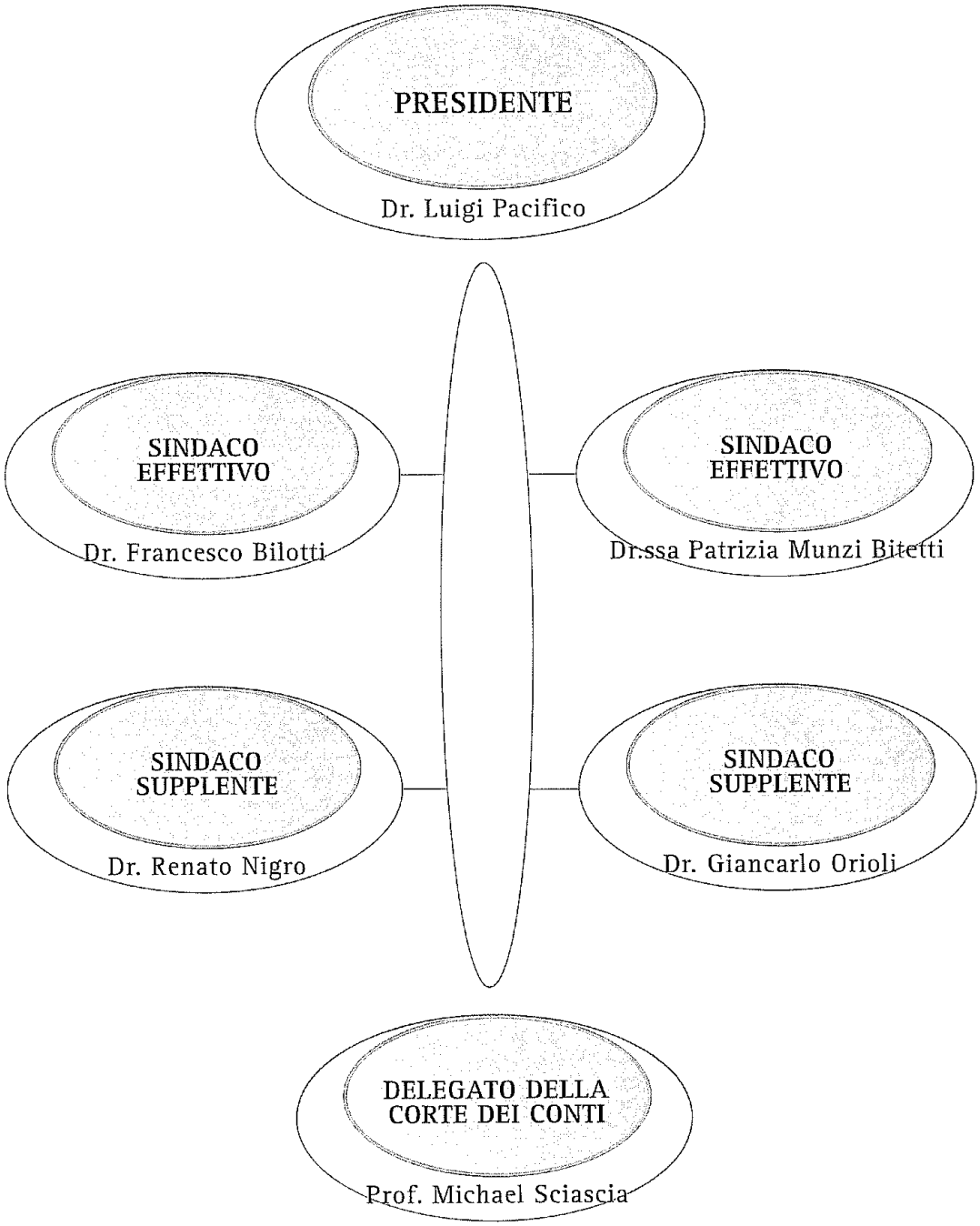
alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2004

consap



COLLEGIO SINDACALE

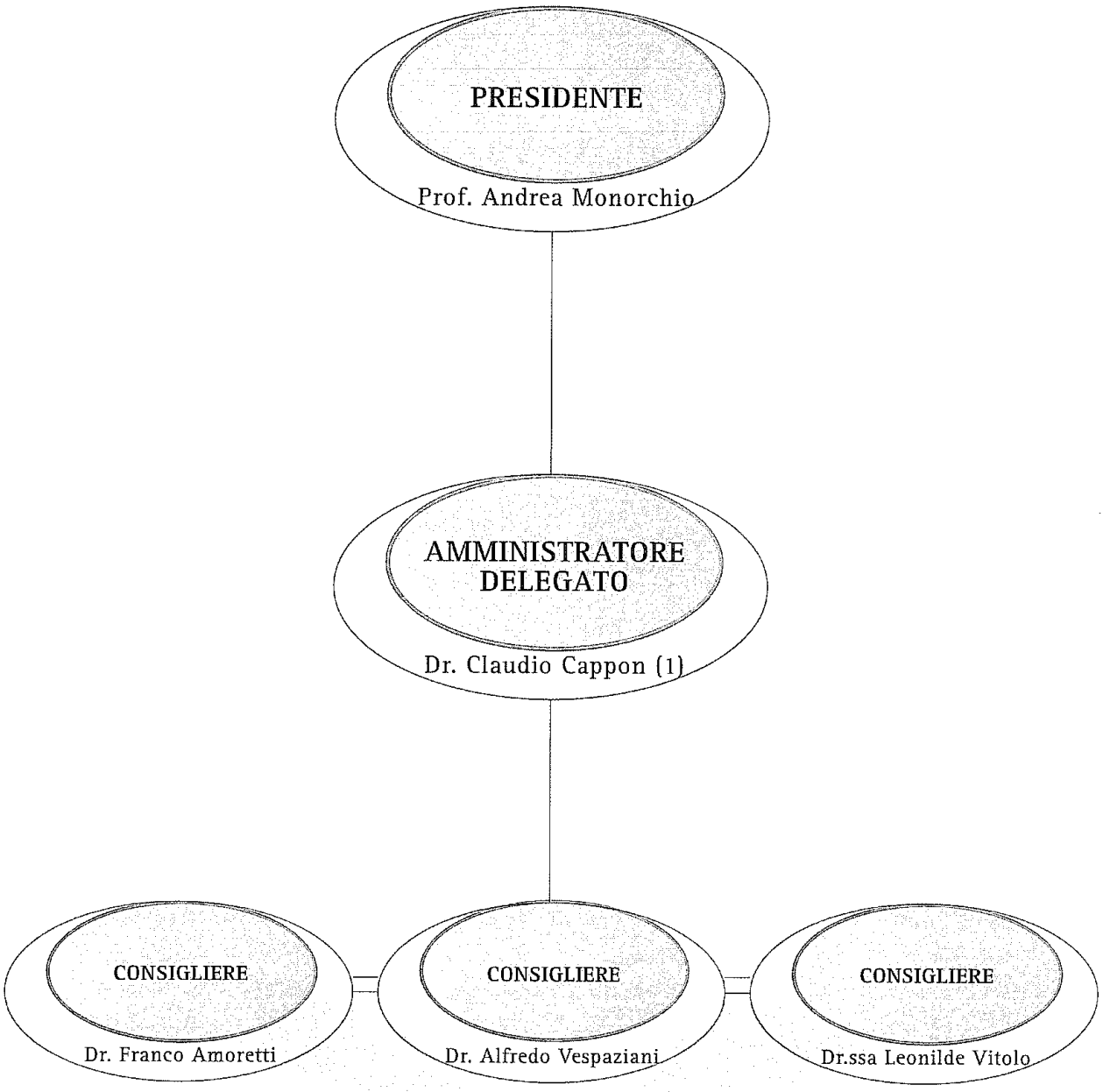
alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2004



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 giugno 2005 per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 (scadenza approvazione bilancio 2007)

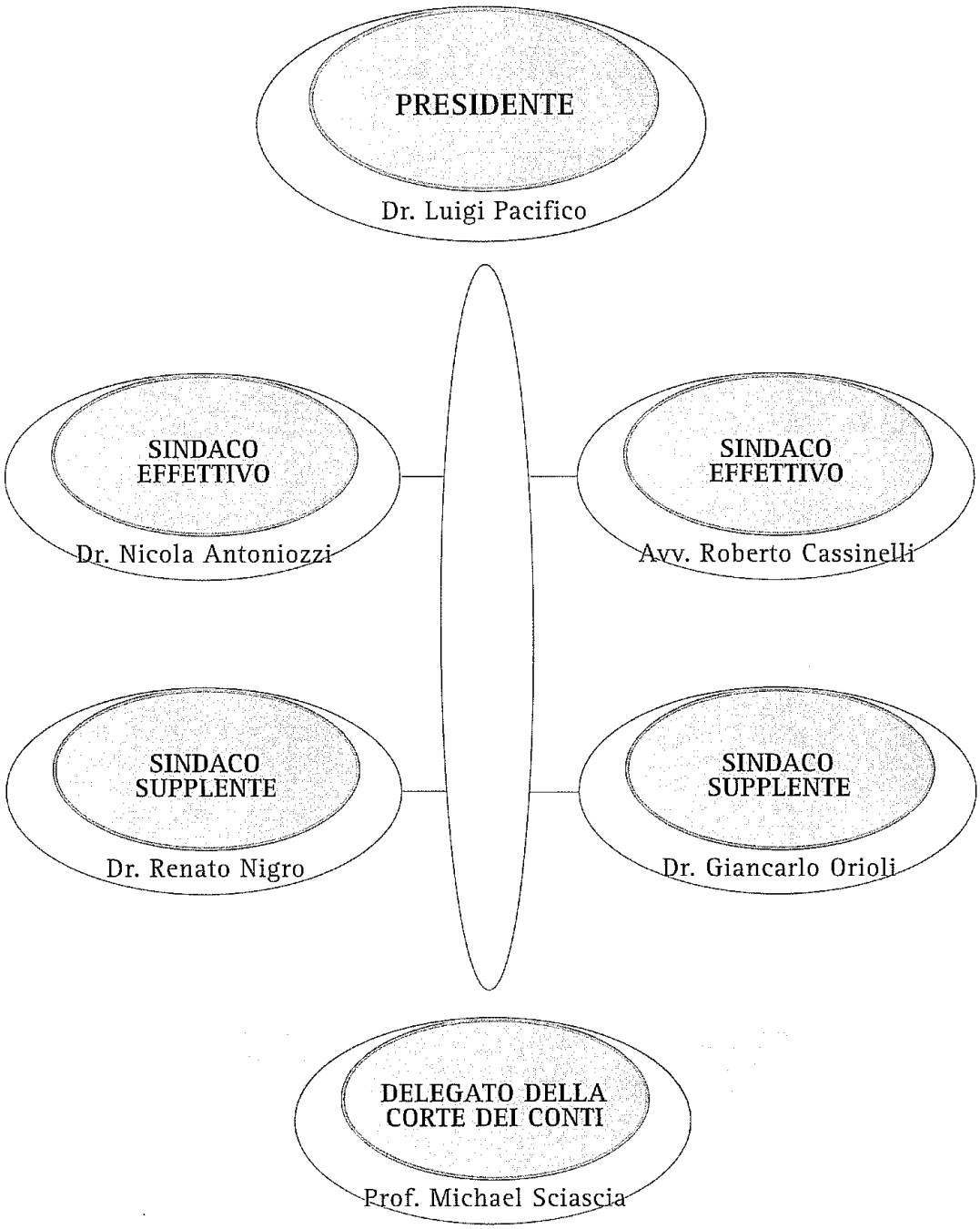
consap



(1) Nominato Amministratore Delegato, su indicazioni dell'Assemblea degli Azionisti, con delibera consiliare dell'8 luglio 2005

COLLEGIO SINDACALE

Nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 giugno 2005 per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 (scadenza approvazione bilancio 2007)



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

(comunicato al socio unico con raccomandata a.r. n. 011603727298-6 del 26 maggio 2005)

Il socio unico della CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. è convocato in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Yser n. 14 per il giorno 20 giugno 2005 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 giugno 2005, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1 Bilancio al 31 dicembre 2004, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2 Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4 Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio della Società per gli esercizi 2005, 2006 e 2007;
5 Varie ed eventuali.

Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge e di statuto.
Roma, 23 maggio 2005

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Monorchio)