

*conoscenza (know-how). L'abbassamento del lasso del turn-over viene considerato come fattore di maggiore soddisfazione per il lavoro da parte dei lavoratori.*

### **Funzioni aziendali di Poste Italiane Spa**

<b>Accountancy &amp; Control</b>	<i>Bilancio e Controllo di Gestione</i>
<b>Business Unit BancoPosta</b>	<i>Servizi BancoPosta</i>
<b>Business Unit Express and Parcels</b>	<i>Espresso Logistica Pacchi</i>
<b>Business Unit Mail</b>	<i>Corrispondenza</i>
<b>Business Unit Philately</b>	<i>Filatelia</i>
<b>Chief Information Office</b>	<i>Servizi Informatici e Tecnologici</i>
<b>Chief Network and Sales Office</b>	<i>Rete Territoriale</i>
<b>Chief Operating Office</b>	<i>Operazioni Logistiche</i>
<b>Communication and Public Affairs</b>	<i>Comunicazione e Relazioni Esterne</i>
<b>Corporate Affairs</b>	<i>Organi Societari</i>
<b>Finance</b>	<i>Finanza</i>
<b>Human Resources and Organization</b>	<i>Risorse Umane</i>
<b>Internal Auditing</b>	<i>Controllo Interno</i>
<b>Legal Affairs</b>	<i>Affari Legali</i>
<b>Purchasing</b>	<i>Acquisti</i>
<b>Real Estate</b>	<i>Immobiliare</i>
<b>Security &amp; Safety</b>	<i>Tutela Aziendale</i>
<b>Strategic Planning</b>	<i>Pianificazione Strategica</i>

PAGINA BIANCA

POSTE ITALIANE S.P.A.

---

# BILANCIO D'ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

**Relazione**

*sul risultato del controllo eseguito sulla gestione  
finanziaria di Poste Italiane S.p.A.  
per l'esercizio 2007*

**Allegati**

## **Sommario**

1. Delibera assunta il 26 marzo 2008 dal C.d.A. di approvazione del progetto di Bilancio di esercizio 2007 e del Bilancio Consolidato
2. Verbale del 28 maggio 2008 dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di approvazione del Bilancio di esercizio 2007
3. Relazione della Società di revisione Price Waterhouse Coopers sul Bilancio di esercizio di Poste italiane S.p.A. al 31 dicembre 2007
4. Poste italiane - Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2007
5. Poste italiane SpA - Bilancio per l'esercizio 2007  
Prospetti contabili e note
6. Attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili societari di Poste italiane S.p.A. sul Bilancio d'esercizio e sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007
7. Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2007 di Poste italiane S.p.A.
8. Relazione della Società di Revisione Price Waterhouse Coopers sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007
9. Gruppo Poste italiane - Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007  
Prospetti contabili e note
10. Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007 del Gruppo Poste Italiane

**VERBALE DELL'ADUNANZA N. 3 DEL 26 MARZO 2008****DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A.**

L'anno duemilaotto il giorno 26 del mese di marzo alle ore 14.05 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**

3. Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 della Società e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e delibera relativa; \_\_\_\_\_

**OMISSIS**

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti: \_\_\_\_\_

Ing. Vittorio Mincato, presidente; \_\_\_\_\_

Ing. Massimo Sarmi, amministratore delegato; \_\_\_\_\_

Prof. Salvatore Biasco, consigliere; \_\_\_\_\_

Rag. Franco Corlaita, consigliere; \_\_\_\_\_

Dott. Angelo Mariano, consigliere; \_\_\_\_\_

Rag. Mauro Michielon, consigliere; \_\_\_\_\_

Dott. Filippo Milone, consigliere; \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Pizzo, consigliere; \_\_\_\_\_

Prof. Avv. Giampaolo Rossi, consigliere. \_\_\_\_\_

Il Prof. Avv. Nunzio Guglielmino, vicepresidente delegato, ha comunicato che prenderà parte all'adunanza con leggero ritardo. \_\_\_\_\_

E' assente giustificato il Dott. Roberto Colombo, consigliere. \_\_\_\_\_

Del Collegio Sindacale sono presenti: \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Ruscigno, sindaco effettivo. \_\_\_\_\_

**CORPORATE AFFAIRS**  
Via dei Crociferi, 23  
00187 Roma



Sono assenti giustificati la Dott. ssa Silvana Amadori, presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Ernesto Calaprice, sindaco effettivo. \_\_\_\_\_

A norma della legge 21 marzo 1958, n. 259 assiste all'adunanza il dott. Bartolomeo Manna, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo di Poste Italiane S.p.A.

E' presente il Dott. Michele Scarpelli, segretario del Consiglio di Amministrazione. \_

Il Presidente, constatato e dato atto che il Consiglio è stato regolarmente convocato a norma di statuto ed è pertanto validamente costituito e atto a deliberare, dichiara aperta l'adunanza. \_\_\_\_\_

OMISSIS

Alle ore 14. 35 fa il suo ingresso nella sala della riunione il Vicepresidente Guglielmino. \_\_\_\_\_

OMISSIS

Il Presidente pone in discussione il punto 3 dell'ordine del giorno: \_\_\_\_\_

**Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 della Società e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e delibera relativa.** \_\_\_\_\_

OMISSIS

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE:

- è approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 della Società e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, composti da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredati dalla relazione degli Amministratori sulla gestione; \_\_\_\_\_
- è proposto all'Assemblea degli Azionisti: \_\_\_\_\_
  - di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2007 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle



variazioni del patrimonio netto, prospetto riassuntivo dei proventi e oneri, note illustrative e corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione; \_\_\_\_\_

- di attribuire l'utile di esercizio di 704.366.210 euro come segue: \_\_\_\_\_
  - a) alla Riserva legale 37.194.917,1 euro; \_\_\_\_\_
  - b) il residuo in conformità alle deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea degli Azionisti. \_\_\_\_\_

Il Consiglio dà mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, di apportare, se del caso, le opportune modifiche non sostanziali ed eventualmente integrare le proposte per l'Assemblea degli Azionisti. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione l'approva all'unanimità. \_\_\_\_\_

OMISSIS

quindi alle ore 17.40 null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza. \_\_\_\_\_

Il Presidente

Il Segretario

**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 – P. IVA 01114601006 - C.F. 97103880585****Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

L'anno duemilaotto il giorno 28 del mese di maggio alle ore 15.30 si è riunita in Roma, presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., Via dei Crociferi, 23, sesto piano, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per discutere e deliberare sul seguente \_\_\_\_\_

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; \_\_\_\_\_
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_
3. Determinazione della durata in carica degli Amministratori; \_\_\_\_\_
4. Nomina Amministratori; \_\_\_\_\_
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_
6. Determinazione del compenso degli Amministratori. \_\_\_\_\_

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vittorio Mincato, il quale comunica che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato il 1° aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni – Parte Seconda n. 39, alla pagina 29, e che l'assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione indetta il 28 aprile 2008, come risulta dal verbale relativo. \_\_\_\_\_

Il Presidente dà atto che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui medesimo, sono presenti: \_\_\_\_\_

Prof. Avv. Nunzio Guglielmino, vicepresidente delegato; \_\_\_\_\_

Ing. Massimo Sarmi, amministratore delegato; \_\_\_\_\_

Prof. Salvatore Biasco, consigliere; \_\_\_\_\_

Dott. Filippo Milone, consigliere; \_\_\_\_\_

che del Collegio Sindacale sono presenti: \_\_\_\_\_

Dott. ssa Silvana Amadori, presidente; \_\_\_\_\_

Dott. Ernesto Calaprice, sindaco effettivo; \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Ruscigno, sindaco effettivo. \_\_\_\_\_

E' presente il Dott. Bartolomeo Manna, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Poste Italiane S.p.A. \_\_\_\_\_

Accertate l'identità e la legittimazione dei presenti, esaminate le certificazioni prodotte e verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente, il Presidente comunica che sono presenti in Assemblea gli azionisti: \_\_\_\_\_

\* "Ministero dell' Economia e delle Finanze", con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, titolare di numero 848.971.500 (ottocentoquarantottomilioninovecentosettantunomilacinquecento) 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 457.138.500 (quattrocentocinquantesette milionicientotrentottomilacinquecento) azioni ordinarie, in persona della Dott.ssa Benedetta Sanesi. \_\_\_\_\_

Il Presidente dà atto che è presente l'intero capitale sociale e che l'odierna Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

L'Assemblea nomina quale Segretario per la redazione del verbale Michele Scarpelli, Responsabile *Corporate Affairs* della Società che, presente, accetta. \_\_\_\_\_

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto dell'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.** \_\_\_\_\_

Il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2007 e il bilancio consolidato, corredati delle rispettive relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, rilasciata ai sensi dell'art. 19 *bis*, comma 8, dello Statuto sociale, nonché delle proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio, è stato depositato presso la Sede della Società nei termini di legge. \_\_\_\_\_

Il fascicolo stesso è stato consegnato all'ingresso della sala assembleare a tutti i presenti. \_\_\_\_\_

Essendo il contenuto del fascicolo noto ai presenti, il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede di non procedere alla lettura della relazione sulla gestione e del bilancio. Il Presidente chiede il consenso di tutti i presenti e, ottenuto, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nel fascicolo di bilancio che è del seguente tenore: \_\_\_\_\_

“Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti: \_\_\_\_\_

- di approvare il bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2007 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, prospetto riassuntivo dei proventi e oneri, note illustrative e corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione; \_\_\_\_\_
- di attribuire l'utile di esercizio di 704.366.210 euro come segue: \_\_\_\_\_

a) alla Riserva legale 37.194.917,1 euro; \_\_\_\_\_

b) il residuo in conformità alle deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea degli Azionisti. \_\_\_\_\_

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio 2007 di Poste Italiane S.p.A. \_\_\_\_\_

Il Presidente del Collegio Sindacale, ottenuta l'approvazione di tutti i presenti, procede a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale. \_\_\_\_\_

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura delle conclusioni della relazione della Società di revisione sul Bilancio di Esercizio 2007 di Poste Italiane S.p.A. \_\_\_\_\_

La relazione sulla gestione del Gruppo, il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2007, la relazione della Società di revisione al bilancio consolidato, la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, la relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio, le note integrative al bilancio consolidato e al bilancio di esercizio, l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, le relazioni del Collegio Sindacale si allegano in un unico fascicolo che qui di seguito si trascrive: \_\_\_\_\_

*OMISSIS*

In rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede la parola il Dott. Giuseppe Viteritti il quale propone di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione e propone di assegnare l'utile di esercizio come segue: \_\_\_\_\_

a) alla Riserva legale 37.194.917,1 euro; \_\_\_\_\_

b) a utili portati a nuovo 422.171.292,90 euro; \_\_\_\_\_

c) agli Azionisti a titolo di dividendo 245.000.000,00 euro, da pagarsi entro il mese di giugno 2008. \_\_\_\_\_

In rappresentanza della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. chiede la parola la Dott. ssa Benedetta Sanesi la quale approva la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e l'assegnazione dell'utile di esercizio. \_\_\_\_\_

I rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti chiedono la parola per esprimere un vivo apprezzamento al *management* e al personale tutto per gli ottimi risultati conseguiti nel triennio. \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le proposte del Consiglio di Amministrazione sul punto uno dell'ordine del giorno e l'assegnazione dell'utile di esercizio così come proposta dagli Azionisti. \_\_\_\_\_

L'Assemblea, con voto unanime espresso per alzata di mano, approva la proposta del Consiglio di Amministrazione nonché l'assegnazione dell'utile di esercizio. \_\_\_\_\_

Alle ore 16.20, terminata la discussione del punto 1 dell'ordine del giorno, il rappresentante dell'Azionista di maggioranza Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dott. Giuseppe Viteritti, chiede al Presidente di sospendere i lavori assembleari e di riprenderli alle ore 17.30. \_\_\_\_\_

Alle ore 17.30 l'Assemblea riprende i lavori e il rappresentante dell'Azionista di maggioranza Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dott. Giuseppe Viteritti, chiede al Presidente che, relativamente ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'odierno ordine del giorno, l'Assemblea aggiorni i propri lavori al 29 maggio 2008, ore 15.00, stesso luogo,



al fine di consentire le più opportune determinazioni in merito. \_\_\_\_\_

Il rappresentante della Cassa Depositi e Prestiti, Dott.ssa Benedetta Sanesi, si associa. \_\_\_\_\_

L'Assemblea, col voto unanime dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano, \_\_\_\_\_

#### DELIBERA

di aggiornare i propri lavori relativamente ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'odierno ordine del giorno al 29 maggio 2008, ore 15.00, stesso luogo. \_\_\_\_\_

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 17.40. \_\_\_\_\_

Il Presidente

(F.to Vittorio Mincato)

Il Segretario

(F.to Michele Scarpelli)

PAGINA BIANCA