

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

PAGINA BIANCA

Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di aprile in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4 alle ore dieci e minuti quindici

Io sottoscritta dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO Notaio in Roma con Studio al Lungotevere Sanzio n. 9, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto alla costituzione e deliberazioni della presente Assemblea all'uopo richiesta dal Signor

- Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA nato a Taranto il 12 gennaio 1931, domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello "ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA fondata da GIOVANNI TRECCANI Società per Azioni" con sede in Roma, Piazza dell'Enciclopedia Italiana n. 4, capitale sociale Euro 38.737.500.= interamente versato, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 71418 codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00437160583

della identità di persona del quale io Notaio sono certo.

Il Comparsente dichiara e fa constare che, con avviso inviato a mezzo di posta elettronica con avviso di ricevimento in data 11 aprile 2008, è stata indetta in questo giorno e luogo suindicati ad ore dieci, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della predetta Società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 completo della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Nota Integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione
2. Nomina dei Consiglieri di Amministrazione previa determinazione del loro numero
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci
4. omissis

Ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto assume la presidenza dell'Assemblea, nella qualità, il sovracomparso Prof. Francesco Paolo Casavola il quale

c o n s t a t o

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a termini di Statuto

- che per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti

Prof. Francesco Paolo Casavola - Presidente

Dott. Francesco Tatò - Amministratore Delegato

- che per il Collegio Sindacale è presente

Dott. Mario Perrone - Sindaco effettivo

Assenti giustificati il Prof. Gianfranco Graziadei Presidente e il Dott. Saverio Signori Sindaco effettivo

- che intervengono in Assemblea, legalmente rappresentati, undici degli attuali dodici azionisti portatori di numero seicentotrentacinquemila azioni sulle numero settecentocinquantamila azioni da nominali Euro 51,65.= ciascuna costituenti il capitale sociale di Euro 38.737.500.= e precisamente:

UniCredito Italiano S.p.A. (in breve UniCredit S.p.A.) con sede in Roma, intestataria di novantamila azioni

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con sede in Roma, intestatario di novantamila azioni

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma, intestataria di settantacinquemila azioni

Fondazione Banco di Sicilia con sede in Palermo, intestataria di settantacinquemila azioni

Fondazione Monte dei Paschi di Siena con sede in Siena, intestataria di settantacinquemila azioni

Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano, intestataria di sessantottomilasettecentocinquanta azioni

Assicurazioni Generali S.p.A. con sede in Trieste, intestataria di sessantamila azioni

Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino, intestataria di sessantamila azioni

Banca d'Italia con sede in Roma, intestataria di trentasettemilacinquecento azioni

Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, con sede in Milano, intestataria di trentasettemilacinquecento azioni

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, intestataria di seimiladuecentocinquanta azioni

- che le deleghe sono state rilasciate:

per *UniCredito Italiano S.p.A.* alla Signora Alessandra Nunziato nata a Benevento il 24 agosto 1962
in data 24 aprile 2008

per *l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.* all'Avv. Elena Soldi nata ad Agnosine (BS) il 3 febbraio 1955
in data 28 aprile 2008

per la *Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.* alla Signora Tiziana Riposati nata a Castellammare di Stabia (NA) il 21 giugno 1962
in data 28 aprile 2008

per la *Fondazione Monte dei Paschi di Siena* al Rag. Marco Gualtieri nato a Siena il 22 agosto 1947
in data 20 aprile 2008

per la *Telecom Italia S.p.A.* alla Dr.ssa Isabella Ferrarini nata a Roma il 14 gennaio 1965
in data 22 aprile 2008

per le *Assicurazioni Generali S.p.A.* alla Signora Francesca Utro nata a Roma il 14 giugno 1964
in data 28 aprile 2008

per *Intesa Sanpaolo S.p.A.* alla Signora Cristina Cerasani nata a Teramo il 10 maggio 1974
in data 22 aprile 2008

per la *Banca d'Italia* al Dott. Piero Rosato nato a Lanciano (CH) il 1 marzo 1961
in data 22 aprile 2008

per la *Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde* al Dott. Paolo Prosperpio nato a Seregno (MI) il 4 settembre 1969
in data 17 aprile 2008

per la *RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.* alla Dr.ssa Anna Ruggeri nata a Roma il 27 maggio 1967
in data 24 aprile 2008

deleghe acquisite agli atti sociali previo riscontro di regolarità

- che per la *Fondazione Banco di Sicilia* è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Giovanni Puglisi nato a Caltanissetta il 22 giugno 1945

d i c h i a r a

validamente convocata e costituita in prima convocazione la presente Assemblea e, nel confermarne l'idoneità alle deliberazioni da adottarsi, richiede l'intervento di me Notaio per la redazione del verbale.

In apertura di seduta il Presidente sul primo argomento all'ordine del giorno illustra gli esiti della gestione al 31 dicembre 2007 che espongono un utile di esercizio di Euro 2.002.110,43.= (due milioni duemila centodieci virgola quarantatre) da destinare per Euro 200.211,04.= (duecentomila duecentoundici virgola zero quattro) a riserva legale e per Euro 1.801.899,39.= (un milione ottocentounomila ottocentonovantanove virgola trentanove) a riserva straordinaria, giusta proposta contenuta nella relazione del Consiglio d'Amministrazione.

In prosieguo l'Assemblea, in merito alla proposta di dare lettura del bilancio al 31 dicembre 2007 e suoi allegati, della relazione del Consiglio d'Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, ad

unanimità ne delibera l'omissione, in quanto ben noti agli azionisti per essere stati depositati presso la Società a termini di Legge.

Non essendosi verificato alcun ulteriore intervento, il Presidente mette in approvazione il Bilancio al 31 dicembre 2007 e la destinazione dell'utile di esercizio.

Omissis

L'Assemblea quindi

d e l i b e r a

di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2007 (completo di relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione ai sensi dell'art. 2409 ter cod. civ., della nota integrativa, dello stato patrimoniale, del conto economico) e la ripartizione dell'utile di Euro 2.002.110,43.= (due milioni duemila centodieci virgola quarantatre) come segue:

- a) a riserva legale per Euro 200.211,04.= (duecentomila duecentoundici virgola zero quattro)
- b) a riserva straordinaria per Euro 1.801.899,39.= (un milione ottocentounomila ottocentonovantanove virgola trentanove)

Il Presidente consegna quindi a me Notaio, in unica fascicolazione, affinché ne faccia alligazione al presente verbale sub "A", le Relazioni e il Bilancio al 31 dicembre 2007 con i suoi allegati, con espressa dispensa a me Notaio dal darne lettura.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sulla nomina dei Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2008 - 2010 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, previa determinazione del loro numero ed in proposito dà notizia della proposta pervenuta dall'azionista Banca d'Italia di determinare in tredici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione oltre il Presidente di nomina del Presidente della Repubblica.

Il Presidente prosegue e fa presente i gradimenti degli azionisti.

Dopo una breve discussione seguita da una pausa di riflessione degli azionisti, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Omissis ..

l'Assemblea quindi

d e l i b e r a

- di determinare in tredici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione oltre il Presidente di nomina del Presidente della Repubblica

- di nominare, per il triennio 2008 - 2010, Amministratori i Signori:

Dott. Paolo Annunziato

Prof. Gian Mario Anselmi

Prof. Roberto Artoni

Dott. Pierluigi Ciocca

Prof. Marcello De Cecco

Dott. Lamberto Gabrielli

Dott. Cesare Geronzi

Dott. Fabrizio Gianni

Dott. Ademaro Lanzara

Prof. Claudio Petruccioli

Prof. Giovanni Puglisi

Dott. Francesco Tatò

Prof. Giuseppe Vacca

Di seguito il Presidente, sul terzo argomento all'ordine del giorno, invita l'Assemblea a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010 e tra di essi il Presidente e rende nota la proposta dell'azionista Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di confermare i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti

Omissis

L'Assemblea quindi

d e l i b e r a

- di nominare, per il triennio 2008-2010, il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nelle persone dei Signori

Prof. Avv. Gianfranco Graziadei

Dott. Mario Perrone

Dott. Saverio Signori

Sindaci effettivi

e tra essi a Presidente il primo

Dott. Demetrio Minuto

Dott. Giancarlo Muci

Sindaci supplenti

tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili

Omissis

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente nel dichiarare chiusa la seduta alle ore undici e minuti dieci, rivolge un cordiale grato saluto agli intervenuti.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al Comparente il quale da me interpellato lo ha approvato e confermato.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persone di mia fiducia in quattro fogli per pagine tredici e sottoscritto dal Comparente e da me Notaio nei fogli di cui consta a norma di legge.

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

MARIA CHIARA BRUNO Notaio

ALLEGATO "A" al n. 6409 di RACCOLTA

PAGINA BIANCA



ANTONELLO DA MESSINA
(Messina 1431 - 1479)
*Madonna con il Bambino in trono
e angeli*
Scomparto in polittico
Galleria degli Uffizi

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE**

PAGINA BIANCA

Relazione degli Amministratori sulla gestione

Signori Azionisti,

l'esercizio che termina il 31 dicembre 2007, conclude il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

Le attività principali del passato triennio possono riassumersi nei seguenti capitoli:

- completamento, innovazione e razionalizzazione dei processi editoriali e gestionali attraverso nuovi strumenti informatici;
- rinnovamento del catalogo editoriale, con l'obiettivo di consolidare la posizione e penetrare nuovi segmenti di mercato;
- attivazione di nuovi canali di vendita, attraverso lo sfruttamento del nostro patrimonio di contenuti;
- attenzione alla situazione finanziaria ed economica.

Possiamo esprimere soddisfazione per aver ottenuto, in ciascuno degli ambiti di azione, concreti risultati in termini qualitativi e quantitativi.

In particolare nell'ambito della innovazione e razionalizzazione dei processi editoriali e gestionali il triennio è stato particolarmente intenso ed importante per la ridefinizione e lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali. E' stato dismesso il vecchio sistema DPS/7000 unitamente agli applicativi obsoleti ed è stato sostituito recuperando i dati di vendita degli ultimi 20 anni.

Per le attività gestionali e amministrative l'utilizzazione di un unico applicativo centralizzato ha prodotto effetti positivi su tutti i processi aziendali, consentendo una visione integrata e in tempo reale dell'azienda. Il livello di informatizzazione amministrativa e gestionale può considerarsi ottimo.

Un nuovo sistema di CRM ha sostituito i sistemi dipartimentali delle nostre agenzie e consente la gestione centralizzata di tutte le attività di prevendita e di telemarketing.

Le attività di pianificazione e controllo si avvalgono di dati *on line*, aggiornati e trasversali ai singoli processi, in una visione globale e tempestiva dei vari fenomeni aziendali. Il SID (Sistema Informativo Direzionale) rende disponibili - a tutti - tutti i dati di vendita, di fatturato, ricavi, magazzino e marginalità permettendo analisi complete e tempestive.

Per le attività redazionali l'adozione del SET (Sistema Editoriale Treccani) centralizzato consente la produzione delle opere in tempi rapidi, qualunque sia la loro destinazione (Internet, Banca Dati o stampa tipografica). I diversi processi possono ora essere gestiti anche da località remote.

La Banca Dati, che raccoglie in forma digitale tutte le Opere prodotte dall'Istituto, è ora consultabile attraverso la nostra Intranet e prossimamente anche in Internet.

È stata completamente rinnovata la infrastruttura hardware, dai server per la gestione degli applicativi agli apparati di rete, a tutto il parco PC, compresi quelli delle agenzie.

Il triennio 2005 – 2007 ha visto inoltre un forte rinnovamento del catalogo editoriale e l'avvio di un processo di diversificazione delle linee di produzione, con l'intento di accedere a nuovi segmenti di mercato, non trascurando però le tradizionali enciclopedie, sia generali sia specialistiche. La misura del rinnovamento è data dalle 20 nuove Opere pubblicate e commercializzate, che hanno rappresentato il 40,4% del venduto del periodo.

Un significativo contributo a tale rinnovamento è stato fornito dalle opere pregiate, che si sono andate progressivamente affermando e partecipano percentualmente in misura sempre più significativa al venduto, raggiungendo nell'esercizio 2007 il 32,8%, con un ammontare di 20,3 milioni di euro. Nell'ultimo anno le opere il cui sviluppo editoriale è iniziato nell'ultimo quadriennio rappresentano oltre il 60% del venduto.

Disponendo del SET e della Banca Dati, l'Istituto ha potuto cogliere, ottenendo importanti risultati economici e finanziari, le opportunità offerte dal mercato dei collaterali. Ha infatti prodotto e distribuito attraverso il canale edicola, opere derivate dal nostro patrimonio di contenuti: l'*Enciclopedia Dantesca* (nel 2005), una Collana dedicata ai *Classici del Pensiero Italiano*, il *Dizionario*