

**STATO PATRIMONIALE SEPARATO**

| ATTIVO   | Al 31 dicembre 2008 |                   |                   |                    | Al 31 dicembre 2007 |                   |                    |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|  | Nucleare            | Terzi             | Natt              | Totale             | Nucleare            | Terzi             | Totale             |
| <b>A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b> |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| <b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>                                |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| I. Immateriali   | <b>11.104.536</b>   | <b>621.479</b>    | -                 | <b>11.726.015</b>  | <b>14.210.898</b>   | -                 | <b>14.210.898</b>  |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili         | 1.423.746           | 79.682            | -                 | 1.503.428          | 1.093.905           | -                 | 1.093.905          |
| 7) Altre   | 9.680.790           | 541.797           | -                 | 10.222.587         | 13.116.993          | -                 | 13.116.993         |
| II. Materiali  | <b>29.377.681</b>   | <b>409.068</b>    | -                 | <b>29.786.749</b>  | <b>43.518.559</b>   | <b>9.069</b>      | <b>43.527.628</b>  |
| 1) Terreni e fabbricati                                  | 8.215.847           | -                 | -                 | 8.215.847          | 8.894.035           | -                 | 8.894.035          |
| 2) Impianti e macchinario                                | 14.877.427          | 295.447           | -                 | 15.172.874         | 23.546.372          | -                 | 23.546.372         |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                | 4.043.605           | 12.762            | -                 | 4.056.367          | 7.686.868           | -                 | 7.686.868          |
| 4) Altri beni  | 2.240.802           | 100.859           | -                 | 2.341.661          | 3.391.284           | <b>9.069</b>      | 3.400.353          |
| III. Finanziarie   | <b>2.904.316</b>    | <b>10.002</b>     | -                 | <b>2.914.318</b>   | <b>2.728.035</b>    | -                 | <b>2.728.035</b>   |
| 1) Partecipazioni in:                                    |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| a) imprese controllate                                   | 2.200.000           | -                 | -                 | 2.200.000          | 2.200.000           | -                 | 2.200.000          |
| d) altre imprese   | 387.885             | -                 | -                 | 387.885            | 387.885             | -                 | 387.885            |
| 2) Crediti:  |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| d) verso altri   | 316.431             | 10.002            | -                 | 326.433            | 140.150             | -                 | 140.150            |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>                       | <b>43.386.533</b>   | <b>1.040.549</b>  | -                 | <b>44.427.082</b>  | <b>60.457.492</b>   | <b>9.069</b>      | <b>60.466.561</b>  |
| <b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>                               |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| I. Rimanenze   | <b>2.429</b>        | <b>1.717.669</b>  | -                 | <b>1.720.098</b>   | <b>2.459</b>        | <b>1.250.243</b>  | <b>1.252.702</b>   |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo               | 2.429               | -                 | -                 | 2.429              | 2.459               | -                 | 2.459              |
| 3) Lavori in corso su ordinazione                        | -                   | 1.717.669         | -                 | 1.717.669          | -                   | 1.250.243         | 1.250.243          |
| II. Crediti  | <b>111.208.752</b>  | <b>22.225.616</b> | -                 | <b>136.242.841</b> | <b>51.177.082</b>   | <b>20.629.735</b> | <b>71.806.817</b>  |
| 1) Verso clienti   | 1.406.284           | 21.503.897        | -                 | 22.910.181         | 1.459.310           | 20.487.405        | 21.946.715         |
| 2) Verso imprese controllate                             | 515.445             | 81.139            | -                 | 596.584            | 458.416             | 46.215            | 504.631            |
| 4 bis) Crediti tributari                                 | 51.354.577          | 150.970           | -                 | 51.505.547         | 46.702.286          | -                 |                    |
| 4 ter) Imposte anticipate                                | 1.690.435           | -                 | -                 | 1.690.435          | 1.435.150           | -                 |                    |
| 5) Verso altri   | 56.242.011          | 489.610           | -                 | 56.731.621         | 1.121.920           | 96.115            | 1.218.035          |
| III. Attiv. finanz. che non costituisce immobiliz.       | <b>31.412.689</b>   | <b>1.646.117</b>  | -                 | <b>33.058.806</b>  | <b>90.035.495</b>   | <b>6.932.870</b>  | <b>96.968.365</b>  |
| 6) Altri titoli  | 31.412.689          | 1.646.117         | -                 | 33.058.806         | 90.035.495          | 6.932.870         | 96.968.365         |
| IV. Disponibilità liquide                                | <b>2.151.397</b>    | <b>30.831.551</b> | <b>76.330.146</b> | <b>32.982.948</b>  | <b>7.415.356</b>    | <b>40.153.498</b> | <b>47.568.854</b>  |
| 1) Depositi bancari e postali                            | 2.142.711           | 30.829.953        | 76.330.146        | 109.302.810        | 7.394.616           | 40.150.141        | 47.544.757         |
| 3) Denaro e valori in cassa                              | 8.686               | 1.598             | -                 | 10.284             | 20.740              | 3.357             | 24.097             |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>                      | <b>144.775.268</b>  | <b>56.420.952</b> | <b>76.330.146</b> | <b>277.526.366</b> | <b>148.630.392</b>  | <b>68.966.346</b> | <b>217.596.738</b> |
| <b>D RATEI E RISCONTI</b>                                |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| Ratei attivi   | 7.333               | 52.074            | -                 | 59.407             | 931.259             | 179.878           | 1.111.137          |
| Risconti attivi  | 203.556             | 25.377            | -                 | 228.933            | 273.814             | 770               | 274.584            |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>                       | <b>210.889</b>      | <b>77.451</b>     | -                 | <b>288.340</b>     | <b>1.205.073</b>    | <b>180.648</b>    | <b>1.385.721</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                     | <b>188.372.689</b>  | <b>57.538.953</b> | <b>76.330.146</b> | <b>322.241.788</b> | <b>210.292.957</b>  | <b>69.156.063</b> | <b>279.449.020</b> |

## STATO PATRIMONIALE SEPARATO

| Valori in euro  | Al 31 dicembre 2008 |                   |                   |                    | Al 31 dicembre 2007 |                   |                    |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|   | Nucleare            | Terzi             | Natt              | Totale             | Nucleare            | Terzi             | Totale             |
| <b>A PATRIMONIO NETTO</b>   |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| I. Capitale   | -                   | -                 | 15.100.000        | 15.100.000         | 15.100.000          | -                 | 15.100.000         |
| IV. Riserva legale  | -                   | -                 | 601.392           | 601.392            | -                   | 581.472           | 581.472            |
| VII. Altre riserve: arrotondamenti                                | -                   | -                 | -                 | -                  | 1                   | -                 | 1                  |
| VIII. Utili portati a nuovo                                       | -                   | -                 | 593.333           | 593.333            | -200.000            | 414.869           | 214.869            |
| IX. Utile dell'esercizio  | -                   | -                 | 8.571.806         | 8.571.806          | -                   | 398.384           | 398.384            |
| <b>Totale patrimonio netto (A)</b>                                | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>24.866.531</b> | <b>24.866.531</b>  | <b>14.900.001</b>   | <b>1.394.725</b>  | <b>16.294.726</b>  |
| <b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                 |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| 1) Per trattam. di quiescenza e obblighi simili                   | 368.082             | -1.366            | -                 | 366.716            | 478.949             | -                 | 478.949            |
| 2) Per imposte  | 791.408             | -                 | -                 | 791.408            | 886.983             | -                 | 886.983            |
| 3) Altri  | 1.747.400           | 14.600            | -                 | 1.762.000          | 790.000             | 460.625           | 1.250.625          |
| <b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>                        | <b>2.906.890</b>    | <b>13.234</b>     | <b>-</b>          | <b>2.920.124</b>   | <b>2.155.932</b>    | <b>460.625</b>    | <b>2.616.557</b>   |
| <b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                             |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| <b>DI LAVORO SUBORDINATO</b>                                      | <b>15.746.810</b>   | <b>705.573</b>    |                   | <b>16.452.383</b>  | <b>18.457.692</b>   | <b>454.588</b>    | <b>18.912.280</b>  |
| <b>D DEBITI</b>   |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| 6) Acconti:   | 157.244.030         | 688.053           | -                 | 157.932.083        | 107.435.591         | 1.327.906         | 108.763.497        |
| a) acconti per attività nucleari                                  | 157.244.030         | -                 | -                 | 157.244.030        | 107.435.591         | -                 | 107.435.591        |
| b) acconti per altre attività                                     | -                   | 688.053           | -                 | 688.053            | -                   | 1.327.906         | 1.327.906          |
| 7) Debiti verso fornitori   | 42.986.501          | 11.137.367        | -                 | 54.123.867         | 49.653.877          | 8.230.824         | 57.884.701         |
| 9) Debiti verso imprese controllate                               | 4.340.859           | 217.454           | -                 | 4.558.313          | 4.004.454           | 45.440            | 4.049.894          |
| 12) Debiti tributari  | 3.306.816           | 1.482.870         | -581              | 4.789.105          | 1.826.690           | 54.998            | 1.881.688          |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza<br>e di sicurezza sociale | 3.280.816           | 288.980           | -                 | 3.569.796          | 3.130.269           | 146.843           | 3.277.112          |
| 14) Altri debiti  | 18.119.338          | 34.913.998        | -3.750            | 53.029.586         | 18.032.635          | 47.735.930        | 65.768.565         |
| <b>Totale debiti (D)</b>  | <b>229.278.359</b>  | <b>48.728.722</b> | <b>-4.331</b>     | <b>278.002.750</b> | <b>184.083.516</b>  | <b>57.541.941</b> | <b>241.625.457</b> |
| <b>E RATEI E RISCONTI</b>   |                     |                   |                   |                    |                     |                   |                    |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | <b>247.932.059</b>  | <b>49.447.529</b> | <b>24.862.200</b> | <b>322.241.788</b> | <b>219.597.141</b>  | <b>59.851.879</b> | <b>279.449.020</b> |

**CONTO ECONOMICO SEPARATO**

| Valori in euro   | Nucleare           | Terzi            | Serv               | Natt          | Totale             |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|  | 2008               |                  |                    |               |                    |  |  |  |  |  |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                  |                    |               |                    |  |  |  |  |  |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                      |                    |                  |                    |               |                    |  |  |  |  |  |
| a) Ricavi per prestazioni connesse all'attività nucleare                         | 390.082.959        | -                | -                  | -             | 390.082.959        |  |  |  |  |  |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                 | -                  | 467.426          | -                  | -             | 467.426            |  |  |  |  |  |
| 5) Altri ricavi e proventi   | 1.212.860          | 8.424.249        | 253.397            | -             | 9.890.506          |  |  |  |  |  |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | <b>391.295.819</b> | <b>8.891.675</b> | <b>253.397</b>     | -             | <b>400.440.891</b> |  |  |  |  |  |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                  |                    |               |                    |  |  |  |  |  |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                         | 11.937.305         | 18.909           | 151.187            | -             | 12.107.401         |  |  |  |  |  |
| 7) Per servizi   | 281.191.652        | 3.510.845        | 14.251.284         | 705           | 298.954.486        |  |  |  |  |  |
| 8) Per godimento di beni di terzi  | 2.888.476          | 116.764          | 1.703.082          | -             | 4.708.322          |  |  |  |  |  |
| 9) Per il personale  | 32.447.981         | 2.686.952        | 28.101.514         | -             | 63.236.447         |  |  |  |  |  |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  | 2.664.242          | 147.592          | 3.868.864          | -             | 6.680.698          |  |  |  |  |  |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 30                 | -                | -                  | -             | 30                 |  |  |  |  |  |
| 12) Accantonamenti per rischi  | 600.000            | -                | 749.340            | -             | 1.349.340          |  |  |  |  |  |
| 13) Altri accantonamenti   | -                  | -                | -                  | -             | -                  |  |  |  |  |  |
| 14) Oneri diversi di gestione  | 748.170            | 61.267           | 821.140            | 445           | 1.631.022          |  |  |  |  |  |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>332.477.856</b> | <b>6.542.329</b> | <b>49.646.411</b>  | <b>1.150</b>  | <b>388.667.746</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>                      | <b>58.817.963</b>  | <b>2.349.346</b> | <b>-49.393.014</b> | <b>-1.150</b> | <b>11.773.145</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                    |                  |                    |               |                    |  |  |  |  |  |
| 16) Altri proventi finanziari  | 2.697.412          | 6.539.919        | -                  | -             | 9.237.331          |  |  |  |  |  |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari   | 2.568.849          | 1.902.079        | -                  | -             | 4.470.928          |  |  |  |  |  |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                    | <b>128.563</b>     | <b>4.637.840</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>4.766.403</b>   |  |  |  |  |  |

**CONTO ECONOMICO SEPARATO**

| Valori in euro   | 2008               |                   |                   |              |                  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
|  | Nucleare           | Terzi             | Serv              | Natt         | Totale           |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                      |                    |                   |                   |              |                  |
| 18) Rivalutazioni  | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| 19) Svalutazioni   | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>             | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| <b>E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                    |                   |                   |              |                  |
| 20) Proventi   | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| 21) Oneri  | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                            | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| <b>F PARTITE INTERATTIVITÀ</b>   |                    |                   |                   |              |                  |
| <b>Gestione industriale</b>  |                    |                   |                   |              |                  |
| Ricavi   | 48.807             | -                 | 49.393.014        | 1.150        | 49.442.971       |
| Costi  | 46.606.141         | 2.836.830         | -                 | -            | 49.442.971       |
| <b>Gestione finanziaria</b>  |                    |                   |                   |              |                  |
| Proventi   | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| Oneri  | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| <b>Gestione straordinaria</b>  |                    |                   |                   |              |                  |
| Proventi   | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| Oneri  | -                  | -                 | -                 | -            | -                |
| <b>Totale partite interattività (F)</b>                                    | <b>-46.557.334</b> | <b>-2.836.830</b> | <b>49.393.014</b> | <b>1.150</b> | <b>-</b>         |
| <b>RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO</b>                                      |                    |                   |                   |              |                  |
| (A+B+C+D+E+F)  | 12.389.192         | 4.150.356         | -                 | -            | 16.539.548       |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio<br>correnti, differite e anticipate | -6.622.440         | -1.345.302        | -                 | -            | -7.967.742       |
| <b>RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>                                      | <b>5.766.752</b>   | <b>2.805.054</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>8.571.806</b> |

**CONTO ECONOMICO SEPARATO**

| Valori in euro   | 2008               |                  |                    | 2007               |                  |                    |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | Nucleare           | Terzi            | Totale             | Nucleare           | Terzi            | Totale             |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                      |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
| a) Ricavi per prestazioni connesse all'attività nucleare                         | 390.082.959        | -                | 390.082.959        | 168.874.107        | -                | 168.874.107        |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                 | -                  | 467.426          | 467.426            | -                  | 669.490          | 669.490            |
| 5) Altri ricavi e proventi   | 1.456.194          | 8.434.312        | 9.890.506          | 6.033.063          | 7.561.946        | 13.595.009         |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | <b>391.539.153</b> | <b>8.901.738</b> | <b>400.440.891</b> | <b>174.907.170</b> | <b>8.231.436</b> | <b>183.138.606</b> |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                         | 12.080.828         | 26.573           | 12.107.401         | 7.847.946          | 24.900           | 7.872.846          |
| 7) Per servizi   | 294.508.792        | 4.445.694        | 298.954.486        | 89.931.379         | 3.683.848        | 93.615.227         |
| 8) Per godimento di beni di terzi  | 4.506.842          | 201.480          | 4.708.322          | 10.946.311         | 143.297          | 11.089.608         |
| 9) Per il personale  | 58.958.302         | 4.278.145        | 63.236.447         | 58.415.542         | 4.028.651        | 62.444.193         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  | 6.342.834          | 337.864          | 6.680.698          | 7.359.042          | 3.939            | 7.362.981          |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 30                 | -                | 30                 | -                  | -                | -                  |
| 12) Accantonamenti per rischi  | 1.334.740          | 14.600           | 1.349.340          | 406.578            | 460.625          | 867.203            |
| 13) Altri accantonamenti   | -                  | -                | -                  | -                  | -                | -                  |
| 14) Oneri diversi di gestione  | 1.546.157          | 84.865           | 1.631.022          | 3.337.157          | 123.725          | 3.460.882          |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>379.278.524</b> | <b>9.389.222</b> | <b>388.667.746</b> | <b>178.243.955</b> | <b>8.468.985</b> | <b>186.712.940</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>                      | <b>12.260.629</b>  | <b>-487.484</b>  | <b>11.773.145</b>  | <b>-3.336.785</b>  | <b>-237.549</b>  | <b>-3.574.334</b>  |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
| 16) Altri proventi finanziari  | 2.697.412          | 6.539.919        | 9.237.331          | 7.277.297          | 1.581.249        | 8.858.546          |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari   | 2.568.849          | 1.902.079        | 4.470.928          | 21.582             | 648.303          | 669.885            |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                                    | <b>128.563</b>     | <b>4.637.840</b> | <b>4.766.403</b>   | <b>7.255.715</b>   | <b>932.946</b>   | <b>8.188.661</b>   |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                            |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
| 18) Rivalutazioni  | -                  | -                | -                  | -                  | -                | -                  |
| 19) Svalutazioni   | -                  | -                | -                  | 158.454            | -                | 158.454            |
| <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-158.454</b>    | <b>-</b>         | <b>-158.454</b>    |
| <b>E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
| 20) Proventi   | -                  | -                | -                  | -                  | -                | -                  |
| 21) Oneri  | -                  | -                | -                  | 20.621             | 1                | 20.622             |
| <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                                  | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-20.621</b>     | <b>-1</b>        | <b>-20.622</b>     |
| <b>RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO (A+B+C+D+E+F)</b>                              | <b>12.389.192</b>  | <b>4.150.356</b> | <b>16.539.548</b>  | <b>3.739.855</b>   | <b>695.396</b>   | <b>4.435.251</b>   |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate         | -6.622.440         | -1.345.302       | -7.967.742         | 3.739.855          | 297.012          | 4.036.867          |
| <b>RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>5.766.752</b>   | <b>2.805.054</b> | <b>8.571.806</b>   | <b>-</b>           | <b>398.384</b>   | <b>398.384</b>     |

---

**Attestazione del Bilancio di esercizio 2008 di Sogin SpA  
ai sensi dell'art. 21 bis dello Statuto Sociale**

1. I sottoscritti Massimo Romano e Agostino Mazzocchi in qualità, rispettivamente, di Amministratore Delegato e Dirigente Preposto di Sogin SpA, attestano, ai sensi dell'art. 21 bis dello Statuto Sociale:
  - l'adeguatezza, in relazione alle caratteristiche dell'impresa, e
  - l'effettiva applicazione delle procedure amministrative contabili per la formazione del Bilancio di esercizio 2008.
2. In esito alle verifiche svolte sull'adeguatezza e sull'effettiva applicazione delle procedure sopra richiamate con riferimento all'esercizio 2008, si dovrà dare corso a ulteriori azioni di miglioramento in ordine alla gestione dei rischi e alla razionalizzazione delle procedure amministrative contabili, anche con riferimento alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 103/08, specie in tema di separazione contabile.
3. Attestano inoltre che:
  - i. il Bilancio di esercizio, che chiude al 31 dicembre 2008 con un utile netto di 8.571.806 euro e un patrimonio netto contabile di 24.866.531 euro:
    - a) corrisponde alle risultanze dei libri e alle scritture contabili;
    - b) è redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, in ottemperanza del Codice civile e in base ai principi e ai criteri contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (CNDCR), così come modificati e integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, a quanto consta, sono idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Sogin SpA;
  - ii. la Relazione sulla gestione 2008 comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché del risultato della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui essa è esposta.

Il Dirigente Preposto

L'Amministratore Delegato

**Verbale di Assemblea del 2 luglio 2009**

Il giorno 2 del mese di luglio dell'anno 2009, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Roma, via Torino n. 6, si riunisce l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sogin SpA per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Compenso aggiuntivo alla Società di revisione contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione, signori:

Maurizio CUMO – Presidente

Massimo ROMANO – Amministratore Delegato

Luigi DE PAOLI – Consigliere

Partecipano alla riunione i signori:

Salvatore VENTORINO - Presidente del Collegio Sindacale

Marco COSTANTINI - Sindaco effettivo

Luigi LA ROSA - Sindaco effettivo.

Assiste alla riunione Annunziata FRANCIOSO, sostituto del magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ex art.12, legge 259/58.

È inoltre presente l'intero capitale sociale, rappresentato da n. 15.100.000 di azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, nella persona dell'unico azionista, Ministero dell'Economia e delle finanze, rappresentato da Domenico IANNOTTA, giusta delega già acquisita agli atti della Società.

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, CUMO, che invita Renato CICCARELLO a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, nel ricordare che l'Assemblea è stata convocata, a norma dell'art. 9 dello Statuto Sociale, con avviso del 5 giugno 2009, prot. Sogin n.18398, riferisce che l'Assemblea, fissata in prima convocazione il 22 giugno 2009, è andata deserta e che l'Assemblea del 23 giugno 2009, tenutasi in seconda convocazione, è stata aggiornata all'odierna seduta per decisione dell'unico azionista.

Il Presidente, dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che l'Assemblea risulta validamente costituita, dichiara aperta la seduta.

1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, in relazione al punto all'ordine del giorno, concernente l'approvazione

del bilancio, su espressa dispensa dell'azionista unico, richiama il contenuto della relazione degli Amministratori sulla gestione e la proposta del Consiglio di Amministrazione riguardo la destinazione dell'utile netto d'esercizio. Ricorda che il bilancio stesso e i documenti che lo completano sono stati depositati nella sede sociale e trasmessi al Collegio Sindacale e all'azionista. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome del Collegio stesso, conferma il parere favorevole sul bilancio, in linea con la Società di revisione, e procede alla lettura della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di revisione, Deloitte & Touche SpA, e dell'attestazione del Dirigente Preposto.

Prende la parola il rappresentante dell'azionista il quale – preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, tenuto conto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione e dell'attestazione del Dirigente Preposto, preso altresì atto della proposta del Consiglio di Amministrazione – preannuncia il voto favorevole al Bilancio d'esercizio 2008, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2009, e chiede al Presidente che venga messa ai voti la seguente proposta:

“L'Assemblea delibera di:

- approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, con i relativi allegati, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, che riporta un utile netto pari a euro 8.571.806 (ottomilionicinquecentosettantunomilaottocentosei);
- destinare l'utile conformemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, il 5% dell'utile netto di esercizio, pari a euro 428.590 (quattrocentoventottomilacinquecentonovanta) a riserva legale, e di riportare al nuovo esercizio la differenza, pari a euro 8.143.216 (ottomilionicento-quarantatremiladuecentosedici).”

Il Presidente pone ai voti la predetta proposta e dichiara la stessa approvata dopo aver verificato che l'unico azionista ha espresso i voti favorevoli.

I documenti costituenti il bilancio al 31 dicembre 2008 (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) e quelli a corredo dello stesso (relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione e attestazione del Dirigente Preposto) sono trascritti in allegato al presente verbale.

#### OMISSIS

#### 3. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara che l'Assemblea ordinaria termina alle ore 15:35.

Il Segretario

Il Presidente