

Tax rate	<i>Carico fiscale complessivo gravante sulla Società.</i>
Time to market	<i>Tempo che intercorre dall'ideazione di un prodotto alla sua effettiva commercializzazione.</i>
Tracking & Tracing	<i>Procedura di tracciatura elettronica del percorso di una spedizione a partire dall'inserimento dell'ID (codice della spedizione) e del codice cliente. Con tale sistema è possibile verificare in ogni momento il percorso della spedizione e il relativo esito di consegna, effettuandone il monitoraggio online.</i>
Wealth Management	<i>Letteralmente "Gestione della ricchezza". Il concetto di Wealth Management sintetizza un tipo di consulenza al cliente che va oltre una semplice gestione del patrimonio, allargandosi a tutti gli aspetti collegati all'ambito finanziario.</i>

B) Abbreviazioni e Acronimi

ABF	- <i>Arbitro Bancario Finanziario</i>
AD	- <i>Amministratore Delegato</i>
AGCM	- <i>Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato</i>
AGCOM	- <i>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</i>
APP	- <i>Applicazioni per visualizzazioni rete Web</i>
ASL	- <i>Azienda Sanitaria Locale</i>
ATM	- <i>Automated Teller Machine – Sportelli Automatici</i>
BCE	- <i>Banca Centrale Europea</i>
CCNL	- <i>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro</i>
CDA	- <i>Consiglio Di Amministrazione</i>
CMP	- <i>Centro di Meccanizzazione Postale</i>
CONSOB	- <i>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</i>
CONSIP	- <i>Concessionaria Servizi Informativi Pubblici</i>
CRM	- <i>Customer Relationship Management</i>
COVIP	- <i>Concessionaria di vigilanza sui Fondi Pensione</i>
CTD	- <i>Contratto a Tempo Determinato</i>
D. L.	- <i>Decreto Legge</i>
D. LGS	- <i>Decreto Legislativo</i>
D.P.R.	- <i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
EBIT	- <i>Earnings Before Interest and Taxes</i>
EDWH	- <i>Enterprise Datawarehouse</i>
FIP	- <i>Fondi Individuali Pensionistici</i>
FTE	- <i>Full Time Equivalent</i>
IAS	- <i>International Accounting Standards</i>
ICT	- <i>Information and Communication Technology</i>
IFRS	- <i>International Financial Reporting Standards</i>
INAIL	- <i>Istituto Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro</i>
INPS	- <i>Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</i>
IPOST	- <i>Istituto Postelegrafonico</i>
IRAP	- <i>Imposta Regionale sulle Attività Produttive</i>
IRES	- <i>Imposta sul reddito delle Società</i>
ISCOM	- <i>Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione</i>
I.T.	- <i>Information Technology</i>
IVASS	- <i>Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni</i>

MBO	- <i>Management By Objectives</i>
MEF	- <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>
MiFID	- <i>Markets in Financial Instrument Directive</i>
MISE	- <i>Ministero dello Sviluppo Economico</i>
MOG	- <i>Modello Organizzativo</i>
OdV	- <i>Organismo di Vigilanza</i>
OO.SS	- <i>Organizzazioni Sindacali</i>
OSU	- <i>Onere del Servizio Universale</i>
PMI	- <i>Piccole Medie Imprese</i>
SGR	- <i>Società di Gestione del Risparmio</i>
SIM	- <i>Subscriber Identity Module (Modulo d'Identità dell'Abbonato)</i>
TFR	- <i>Trattamento di Fine Rapporto</i>
TUB	- <i>Testo Unico Bancario</i>
TUF	- <i>Testo Unico Finanza</i>
UCAMP	- <i>Ufficio Centrale Anticrimine sui Mezzi di Pagamento</i>
UE	- <i>Unione Europea</i>

PAGINA BIANCA

POSTE ITALIANE S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

Relazione

*sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria di Poste Italiane S.p.A.
per l'esercizio 2012*

Allegati

PAGINA BIANCA

Sommario

1. Delibera assunta dal C.d.A. del 27 marzo 2013 di approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 della Società e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012
2. Verbale di Assemblea ordinaria degli Azionisti di "Poste italiane – Società per Azioni" dell'8 maggio 2013
3. Relazione della Società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A. sul Bilancio di esercizio di Poste italiane S.p.A. al 31 dicembre 2012
4. Principali dati economici finanziari e gestionali
5. Organi sociali
6. Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2012
7. Poste italiane SpA - Bilancio per l'esercizio 2012 Prospetti contabili e note
8. Rendiconto Separato del Patrimonio BancoPosta per l'esercizio 2012
9. Attestazione, dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998.
10. Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2012 di Poste italiane S.p.A.
11. Relazione della Società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A. sul Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012
12. Gruppo Poste italiane - Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 Prospetti contabili e note
13. Attestazione, dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998
14. Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012

PAGINA BIANCA

**VERBALE DELL'ADUNANZA N. 3 DEL 27 MARZO 2013****DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE S.p.A.**

L'anno duemilatredici il giorno 27 del mese di marzo alle ore 10. 31 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:**OMISSIONE**

4. Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 della società e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e delibera relativa;

OMISSIONE

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti: _____

Giovanni Ialongo, presidente; _____

Massimo Sarmi, amministratore delegato; _____

Maria Claudia Ioannucci, consigliere; _____

Antonio Mondardo, consigliere; _____

Alessandro Rivera, consigliere. _____

Del Collegio Sindacale sono presenti: _____

Silvana Amadori, presidente del Collegio Sindacale; _____

Ernesto Calaprice, sindaco effettivo; _____

Francesco Ruscigno, sindaco effettivo. _____

A norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 assiste all'adunanza il dott. Adolfo Teobaldo De Girolamo, Presidente di sezione 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, dà atto che

*Poste Italiane S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
Michele Scarpelli*

L'argomento iscritto al punto 1) dell'ordine del giorno è stato trattato separatamente e dello stesso è stato redatto il relativo verbale dal Notaio Dott. Pierluigi Ambrosone, pertanto, alle ore 10.30 dichiara che l'adunanza continua per l'esame e le deliberazioni inerenti i successivi punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Il Presidente pone in discussione **il punto 4 dell'ordine del giorno:**

Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 della società e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e delibera relativa.

OMISSIS

Tutto ciò premesso, dopo ampia disamina, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE

- sono approvati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 della Società e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, corredata dalla relazione degli Amministratori sulla gestione;

- E' proposto all'Assemblea degli Azionisti:

• di approvare il Bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2012 composto da Stato Patrimoniale, Prospetto dell'Utile d'esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta) e corredata dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

• di attribuire l'utile di esercizio di 722.245.063 euro come segue:

a) alla Riserva legale l'importo di 36.112.253 euro;

b) ai Risultati portati a nuovo con destinazione al Patrimonio BancoPosta l'importo

di 342.662.363 euro che rappresenta l'Utile del Patrimonio BancoPosta;

c) in conformità alle deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea degli Azio-

Poste Italiane S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Michele Scarpelli

nisti l'importo residuo di 343.470.447 euro.

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.

A questo riguardo, si ritiene di evidenziare le esigenze di liquidità connesse ai crescenti fabbisogni di cassa che la Società sostiene a fronte degli oneri derivanti dalla gestione e tenuto conto dei tempi di incasso dei crediti vantati nei confronti dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione l'approva all'unanimità.

OMISSIS

Quindi alle ore 13.00, null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il Presidente

Il Segretario

(Giovanni Ialongo)

(Michele Scarpelli)

Poste Italiane S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
Michele Scarpelli

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 duemilatredici il giorno 8 del mese di maggio alle ore 12.15 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 2012 di Poste Italiane SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
2. Nomina dei Sindaci;
3. Nomina del Presidente del Collegio sindacale;
4. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio sindacale e dei Sindaci.

*Poste Italiane S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
Michele Scarpelli*

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Ialongo, il quale comunica che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso in data 3 aprile 2013 che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", comunicato al Socio al domicilio dello stesso quale risultante dal libro Soci, e che l'assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione indetta il 7 maggio 2013 ore 07.00.

Il Presidente comunica, inoltre, che l'ordine del giorno dell'odierna assemblea è stato integrato come segue, mediante avviso in data 30 aprile 2013 che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", comunicato al Socio al domicilio dello stesso quale risultante dal libro Soci: _____

5. Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni e determinazione del relativo compenso. _____

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

Massimo Sarmi, amministratore delegato; _____

Antonio Mondardo, consigliere; _____

Alessandro Rivera, consigliere. _____

che del Collegio Sindacale sono presenti: _____

Silvana Amadori, presidente; _____

Ernesto Calaprice, sindaco effettivo; _____

Francesco Ruscigno, sindaco effettivo. _____

E' presente il Dott. Adolfo Teobaldo De Girolamo, Presidente di sezione della Corte dei Conti delegato al controllo della società a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259. _____

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 dà atto che è rappresentato il seguente socio titolare dell'intero capitale sociale: _____

"Ministero dell'Economia e delle Finanze", con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80415740580, titolare di numero 1.306.110.000

Poste Italiane S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
Michele Scarpelli

(unmiliardotrecentoseimilionicentodieci mila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, in persona del dott. Giuseppe Viteritti.

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 il dott. Michele Scarpelli, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società che, presente, accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno: **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Poste Italiane SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.**

Il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2012 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, composti da Stato Patrimoniale, Prospetto dell'Utile d'esercizio, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio (comprendenti il Rendiconto separato del Patrimonio BancoPosta) e corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dall' attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, rilasciata ai sensi dell'art. 154 bis, del D.Lgs. 58/1998, nonché dalle proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio, è stato depositato presso la Sede della Poste Italiane S.p.A. il Segretario del Consiglio di Amministrazione Michele Scarpelli.

Il fascicolo stesso è stato consegnato all'ingresso della sala assembleare a tutti i pre-