



#### 4.1.4. Variazione lavori in corso su ordinazione

ammonta a 309 migliaia di euro. Questo importo rappresenta la somma algebrica delle seguenti variazioni:

Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Progetto BUY SMART + (Green Procurement for Smart Purchasing)	-29	14	-43
Progetto Prolite (Procuring Lighting Innovation and Technology)	70	53	17
Progetti Pluriennali IT		-262	262
Progetto Peppol (Pan European Public Procurement on - line)	35		35
Progetto e-Sens (Electronic Simple European Networked Services)	6	9	-3
Progetto GPP 2020 (Green Public Procurement 2020)	22	7	15
Convenzione Sogei	205	46	159
<b>Totale</b>	<b>309</b>	<b>-133</b>	<b>442</b>

#### 4.1.5. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

questa voce ammonta a 442 migliaia di euro e si riferisce ai costi sostenuti per la predisposizione delle Gare SPC a fronte dei quali le PP.AA. aderenti, dovranno versare a favore di Consip, ai sensi dell' art. 4 comma 3 quater del D.L. 95/2012, il contributo previsto dal D.Lgs.177 del 01/12/2009 art. 18 comma 3.

Detti oneri sono stati quindi patrimonializzati tra le immobilizzazioni immateriali, quali oneri pluriennali, e vengono ammortizzati nell'arco temporale di validità della gara alla quale si riferiscono, in base al coefficiente che emerge dal rapporto dell'importo delle transazioni commerciali riferite alla singola gara, eseguite tra il fornitore aggiudicatario e le PP.AA., nel corso dell'esercizio, e l'importo complessivo delle transazioni commerciali eseguibili per la singola gara.

#### 4.1.6. Gli altri ricavi e proventi

si riferiscono a:

Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Riaddebito canoni noleggio autovetture	36	53	-17
Rimborso pubblicazioni gare ex art. 34 DL 179/12	93	123	-30
Attività per altre PA (progetto Equitalia)	74	79	-5
Contributi Spc		79	-79
Rimborso costi da Sogei	200	507	-307



consip

Altri	1.641	330	1.311
Totale	2.044	1.171	873

La voce Altri, per complessivi 1.641 migliaia di euro, è così composta:

- 6 migliaia di euro si riferiscono ad addebiti ai dipendenti dei costi di telefonia mobile;
- 51 migliaia di euro si riferiscono al rimborso costi per verifiche ispettive effettuate sulle convenzioni (ex art. 26) e Accordi Quadro del disciplinare ACQUISTI nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa pubblica;
- 392 migliaia di euro si riferiscono a ricavi per l'escussione di cauzioni provvisorie;
- 825 migliaia di euro si riferiscono ad atti transattivi con fornitori;
- 37 migliaia di euro si riferiscono a contributi dei fondi interprofessionali (Fondir);
- 268 migliaia di euro si riferiscono al personale distaccato c/o terzi;
- 51 migliaia di euro si riferiscono a ricavi per il progetto Buy Smart concluso nell'esercizio;
- 11 migliaia di euro si riferiscono a rimborsi ricevuti da altri.

#### 4.2. Costi della produzione

Specularmente a quanto illustrato nel precedente paragrafo 4.1.3., nel conto economico tra i costi non vengono più inseriti gli esborsi finanziari che Consip sostiene per acquistare beni e servizi per conto delle PP.AA. quale mandataria senza rappresentanza e che nel conto economico dei precedenti esercizi veniva indicato nella voce "per conto terzi" distinte per categorie di acquisto "*beni, servizi e godimento beni di terzi*".

Pertanto, i costi della produzione di seguito riportati sono afferenti ai costi sostenuti a nome e per conto proprio che influenzano la gestione economica e reddituale della società.

Tipologia	Saldo al 31.12.2014	Saldo al 31.12.2013	Variazioni
Costi della Produzione sostenuti in nome e per conto proprio	41.647	51.189	-9.542

Dalla tabella si evidenzia che i costi della produzione hanno subito complessivamente una considerevole riduzione rispetto all'esercizio 2013, pari a circa il 18,64%, determinata principalmente da due fattori:

- Il conseguente ridimensionamento dovuto alla cessione del Ramo IT a Sogei spa;
- la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse.

Di seguito si fornisce il dettaglio dei costi per categoria:



TIPOLOGIA	ACQUISTI	IGRUE 2013/2015	DF	GIUSTIZIA	RRL	PROT. CIVILE	INAIL	AGCM	CDS	AGID	SOGEI	Servizi per il Tesoro	Esercizio 2014
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	43	1		1	5	1	3	1		4	12	1	72
Acquisto di servizi	7872	52	24	68	389	118	443	75	2	915	1.853	220	12.031
Godimento di beni di terzi	1.424	19	10	16	11	29	78	8	1	144	374	43	2.157
Costo del Personale	15.556	287	156	218	996	389	915	58	12	1.213	4.402	1.356	29.858
Amm.ti e Svalutazioni	862	12	7	11	52	19	50	5		122	240	18	1.398
Accan.ti per rischi	125										80		205
Oneri diversi di Gestione	123	1	1	2	3	6	10	1		10	64	6	227
<b>TOTALE</b>	<b>26.004</b>	<b>372</b>	<b>198</b>	<b>316</b>	<b>1.456</b>	<b>562</b>	<b>1.499</b>	<b>147</b>	<b>15</b>	<b>2.408</b>	<b>7.025</b>	<b>1.644</b>	<b>41.647</b>

Al riguardo si fa presente che l'attribuzione dei costi a tutte le convenzioni attive, è fatta in funzione dei costi specifici diretti sostenuti per ciascuna convenzione e dalla imputazione di quota parte dei costi generali di struttura secondo i criteri approvati dal CdA del 15 luglio 2014.

#### 4.2.1. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

si riferiscono a:

Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Forniture per ufficio	10	21	-11
Materiale EDP	24	32	-8
Acquisti manutenzione	5		5
Gasolio e lubrificanti	3	7	-4
Prevenzione e sicurezza	13		13
Materiale pulizie		20	-20
Beni Consip/Sogei		160	-160
Altro	17	32	-15
<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>272</b>	<b>-200</b>

#### 4.2.2. Costi per Servizi

risultano essere così articolati:



Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Accesso banche dati	389	466	-77
Altre prestazioni di terzi	188	210	-22
Assicurazioni	557	626	-69
Bandi di gara	442	478	-36
Compensi a revisori	9	9	
Consulenze	800	1.203	-403
Servizi di assistenza	6.711	4.684	2.027
Elaborazione stipendi	57	65	-8
Formazione	77	111	-34
Manutenzioni e assistenza	708	1.071	-363
Mensa e buoni pasto	427	579	-152
Emolumenti Organi sociali	428	537	-109
Organizzazione eventi per la P.A. e Consip	44	61	-17
Postali e telegrafiche	40	21	19
Prevenzione e sicurezza	29	30	-1
Pulizia uffici	173	148	25
Ricerca del personale	2	2	
Servizi Consip/Sogei		309	-309
Spese di rappresentanza	25	52	-27
Tipografia e copisteria	29	35	-6
Trasporti	72	59	13
Utenze	437	510	-73
Viaggi e trasferte	227	223	4
Vigilanza	160	163	-3
<b>Totale</b>	<b>12.031</b>	<b>11.652</b>	<b>379</b>

In riferimento ai costi di consulenza si precisa che gli stessi rispecchiano quanto indicato, ai fini della loro classificazione, dalla deliberazione n. 006/2005/leg della Corte dei Conti, così come specificato in



dettaglio nella tabella di seguito riportata (per una migliore comparazione tra i due esercizi, sono stati riclassificati secondo tale criterio, anche gli importi della colonna relativa all'anno 2013):

Consulenze	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Amministrative e fiscali	71	67	4
Direzionali	172	147	25
Legali	412	823	-411
Supporto operativo	82	128	-46
Commissari di gara	63	38	25
<b>Totale</b>	<b>800</b>	<b>1.203</b>	<b>-403</b>

Rispetto al precedente esercizio, i costi di Consulenza hanno subito un decremento complessivo di 403 migliaia di euro (pari a -33,50%), riconducibile principalmente al minor ricorso alle consulenze legali.

La voce Servizi di Assistenza, classificata nel precedente esercizio nella voce Consulenze, si compone in dettaglio così come espresso nella tabella di seguito riportata (per una migliore comparazione tra i due esercizi, sono stati riclassificati anche gli importi della colonna relativa all'anno 2013):

Servizi di Assistenza	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Gestione Contenzioso	1.984	83	1.901
Personale atipico e stagisti	710	851	-141
Specialistica	3.896	3.653	243
Co.co.co.	98	70	28
Pratiche Notarili	23	27	-4
<b>Totale</b>	<b>6.711</b>	<b>4.684</b>	<b>2.027</b>

I Servizi di Assistenza hanno subito un incremento di circa il 43,27%, riferibile principalmente alle voci Gestione del Contenzioso e Servizi di Assistenza Specialistica. Si precisa che l'importo corrispondente alla voce Gestione Contenzioso ricomprende l'accantonamento tra i ricavi, nella voce "Ricavi per rifatturazione Costi alle PP.AA." (vedi tabella al paragrafo 4.1.2.) di 1.505 migliaia di euro, in virtù di quanto stabilito nelle diverse Convenzioni in quanto trattasi di costi riconosciuti che devono essere riaddebitati a carico delle PP.AA..

Il maggior utilizzo dei Servizi di Assistenza Specialistica è dovuto al crescente numero di procedure di gara gestite che hanno richiesto, pertanto, un maggiore ricorso al supporto operativo.



I compensi degli Organi Sociali, pari a complessivi 428 migliaia di euro risultano così ripartiti:

- Amministratori n. 3 356 migliaia di euro
- Sindaci n. 3 72 migliaia di euro

I compensi spettanti alla società di revisione per il controllo legale dei conti ammontano a 9 migliaia di euro.

#### 4.2.3. costi per Godimento di Beni di Terzi

si riferiscono a:

Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Affitto sede	1.804	1.745	59
Noleggio autovetture	255	378	-123
Affitto garage		2	-2
Altro	98	52	46
<b>Totale</b>	<b>2.157</b>	<b>2.177</b>	<b>-20</b>

Rispetto al precedente esercizio si è rilevato un decremento di 20 migliaia di euro (pari a circa -1%)

#### 4.2.4. Costo del personale

ammonta a 25.558 migliaia di euro con un decremento di 8.338 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio per effetto dell'operazione straordinaria di scissione del ramo IT in favore di Sogei spa (01 luglio 2013) che ha trasferito alla stessa 274 risorse e dall'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della Sicot srl che ha fatto confluire in Consip un organico composto da 16 risorse. L'ammontare del costo del personale incorporato dall'operazione di fusione nel 2014 è stato pari a 981 migliaia di euro.

La consistenza media su base mensile dell'organico aziendale si è ridotta del 26,65% (da 439 risorse medie del 2013 a 322 risorse medie del 2014).

Il numero dei dipendenti, in forza alla società al 31.12.2014, ripartito per categorie, risulta dalla tabella che segue:





Categoria	Dip.ti al 31.12.13	2014			Dip.ti al 31.12.14	Consistenza media su base mensile
		Entrati	Usciti	Passaggi Interni		
Dirigenti	35	3	1		37	35,67
Quadri	130	11	4	14	151	133,67
Impiegati	144	32	6	14	156	152,92
<b>Totale</b>	<b>309</b>	<b>46</b>	<b>11</b>		<b>344</b>	<b>322,26</b>

#### 4.2.4.1. costi per Salari e Stipendi

ammontano a 18.517 migliaia di euro di cui 693 migliaia di euro riferiti all'operazione di fusione per incorporazione di Sicot srl.

#### 4.2.4.2. costi per Oneri Sociali

si riferiscono a:

Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Inps	4.905	6.386	-1.481
Inail	48	90	-42
Previndai	117	142	-25
Fasi	101	128	-27
Assidai	247	205	42
Cometa	43	63	-20
Ctr su ferie	42	155	-113
Altri contributi	98	42	56
<b>Totale</b>	<b>5.601</b>	<b>7.211</b>	<b>-1.610</b>

Il valore complessivo comprende 238 migliaia di euro riferiti all'operazione di fusione per incorporazione di Sicot srl.

#### 4.2.4.3. Trattamento di Fine Rapporto

il costo 2014 del Trattamento di Fine Rapporto è stato di complessivi 1.366 migliaia di euro di cui 49 migliaia di euro riferiti all'operazione di fusione per incorporazione di Sicot srl ed è così articolato:

- Rivalutazione TFR anni precedenti: 36 migliaia di euro
- Accantonamento di competenza dell'esercizio: 1.330 migliaia di euro

Il costo del TFR è stato così destinato:

*[Handwritten signature]*



- Rivalutazione debito per TFR presso l'Azienda al 30/06/2007, 36 migliaia di euro;
- Ritenuta Inps su TFR, 96 migliaia di euro;
- TFR accantonato nel 2014, 24 migliaia di euro;
- Tesoreria Inps, 698 migliaia di euro;
- Previdenza Complementare, 512 migliaia di euro.

#### 4.2.4.4. Altri Costi del Personale

ammontano a 73 migliaia di euro e si riferiscono per 33 migliaia di euro a indennità chilometriche corrisposte ai dipendenti in occasione di trasferte e per 40 migliaia di euro a incentivi all'esodo.

#### 4.2.5. Ammortamenti e le Svalutazioni

ammontano a 1.398 migliaia di euro, mostrano un decremento di 728 migliaia di euro rispetto all'esercizio precedente (2.126 migliaia di euro), e si riferiscono a:

- immobilizzazioni immateriali per 1.260 migliaia di euro;
- immobilizzazioni materiali per 138 migliaia di euro.

#### 4.2.6. Accantonamenti per Rischi

ammontano a 205 migliaia di euro di cui:

- 125 migliaia di euro riferiti ad accantonamenti sul contenzioso in corso relativo a n.3 ricorsi amministrativi per i quali Consip è stata giudicata soccombente in primo grado di giudizio;
- 80 migliaia di euro si riferiscono ad un accantonamento (pari al 50%) relativo all'escussione di una fidejussione sulla Convenzione SOGEI, contro la quale il fornitore ha presentato ricorso in attesa di giudizio.

#### 4.2.7. Oneri Diversi di Gestione

si riferiscono a:

Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Libri, giornali e riviste	9	10	-1
Prodotti informatici	3	5	-2
Tasse dell'esercizio	203	200	3
Contributi associativi	5	11	-6
Altro	7	14	-7
<b>Totale</b>	<b>227</b>	<b>240</b>	<b>-13</b>

#### 4.2.8. Proventi e Oneri Finanziari

Sono così composti:





Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Altri proventi finanziari	61	15	46
Interessi e altri oneri finanziari	-144	-435	291
Utili e perdite su cambi		-4	4
<b>Totale</b>	<b>-83</b>	<b>-424</b>	<b>341</b>

#### 4.2.8.1. Altri Proventi Finanziari

ammontano a 61 migliaia di euro con un incremento rispetto all'esercizio precedente di 46 migliaia di euro e si riferiscono a:

- 13 migliaia di euro a interessi attivi su rapporti di conto correnti bancari e postali;
- 1 migliaia di euro a interessi attivi su titoli provenienti dalla fusione Sicot srl e venduti nel corso del 2014;
- 47 migliaia di euro a interessi su atto transattivo con fornitori.

#### 4.2.8.2. Interessi e Altri Oneri Finanziari

ammontano a -144 migliaia di euro con un decremento di 291 migliaia di euro e si riferiscono ad interessi passivi su rapporti di conto corrente bancario.

#### 4.2.8.3. Utili e Perdite su Cambi

ammontano a zero migliaia di euro.

#### 4.2.9. Proventi e gli Oneri Straordinari

sono così composti:

Tipologia	Esercizio 2014	Esercizio 2013	Variazioni
Proventi straordinari	1.224	3.058	-1.834
Oneri straordinari	-291	-866	575
<b>Totale</b>	<b>933</b>	<b>2.192</b>	<b>-1.259</b>

#### 4.2.9.1. Proventi Straordinari

ammontano a 1.224 migliaia di euro e si riferiscono a sopravvenienze attive così composte:

- 386 migliaia di euro per sopravvenienze relative a costi accantonati in eccesso negli esercizi precedenti;



- 838 migliaia di euro sono relativi a Contributi SPC riferiti ad ordinativi emessi dalle P.P.A. nel 2013, su proroghe di contratti trasferiti dalla ex DigitPa a Consip, per i quali al 31 dicembre 2013 non si avevano elementi per la loro quantificazione.

#### 4.2.9.2. Oneri Straordinari

ammontano complessivamente a 291 migliaia di euro e si riferiscono esclusivamente a sopravvenienze per minor costi accantonati negli esercizi precedenti.

#### 4.2.10. Imposte d'esercizio

Le imposte dell'esercizio sono così composte:

Imposte correnti 1.138 migliaia di euro

Imposte differite/anticipate 19 migliaia di euro

##### 4.2.10.1. Fiscalità dell'esercizio

Le imposte dell'esercizio sono così composte:

IRES 211 migliaia di euro

IRAP 927 migliaia di euro

Per la determinazione dell'IRES di competenza dell'esercizio 2014 è stata applicata l'aliquota del 27,5%. In particolare, la determinazione dell'imposta è avvenuta nel seguente modo:

Risultato dell'esercizio ante imposte	1.886 (A)
Variazioni in aumento per costi indeducibili e per altre variazioni	2.149 (B)
Variazioni in diminuzione (incluso ACE)	3.268 (C)
Reddito imponibile (A+B-C)	767 (D)
Imposta (D x 27,5%)	211 (E)
Aliquota effettiva (E/A)	11,19%

Per ciò che attiene l'imposta IRAP di competenza dell'esercizio 2014, la stessa è stata determinata applicando l'aliquota del 4,82%, nel seguente modo:

Differenza tra i costi ed il valore della produzione	1.035 (A)
--	-----------



Variazioni in aumento per costi indeducibili e per altre variazioni	28.258 (B)
Variazioni in diminuzione	1.389 (C)
Imponibile (A+B-C)	27.904 (D)
Deduzione Cuneo Fiscale	8.680 (E)
Imposta ((D-E) x 4,82%)	927 (F)
Risultato dell'esercizio ante imposte	1.886 (G)
Aliquota effettiva (F/G)	49,15%

#### 4.2.10.2. Fiscalità anticipate

Si riferiscono esclusivamente all'Ires pari a 19 migliaia di euro.

#### 4.2.11. Oneri Finanziari imputati nell'attivo dello Stato Patrimoniale

In nessuna voce dello Stato Patrimoniale sono stati imputati oneri finanziari.

#### 4.2.12. Operazioni con Parti Correlate

Le operazioni con parti correlate sono state eseguite sulla base delle convenzioni descritte nel paragrafo 4.1.

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.

Roma, 21 maggio 2015

Il Presidente  
Dott. Luigi Ferrara



consip

**Allegato A - Rendiconto Finanziario**

Consip S.p.A.

Esercizi chiusi al 31 dicembre

(in migliaia di euro)

	2014	2013
<b>Fonti di finanziamento</b>		
- Utile di esercizio	729	2.018
- Riserve di patrimonio netto da fusione	3.703	
- T.F.R. incorporato da fusione	512	
Voci che non determinano movimenti di capitale circolante:		
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.260	1.969
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	138	157
- Quota T.F.R. maturata nell'esercizio	1.243	1.633
Capitale circolante generato dalla gestione reddituale	2.641	3.759
Altre fonti di finanziamento:		
- Valore netto contabile dei cespiti alienati/dismessi	40	140
<b>Totale fonti</b>	<b>7.625</b>	<b>5.917</b>
<b>Impieghi</b>		
Investimenti in:		
- Immobilizzazioni immateriali	1.252	1.813
- Immobilizzazioni materiali	147	198
<b>Totale investimenti</b>	<b>1.399</b>	<b>2.011</b>
- Crediti tributari oltre l'esercizio	80	2.157
- Acconti oltre l'esercizio	-27	-129
- Debiti vs. fornitori oltre l'esercizio	21	-144
- Fondo rischi su contenzioso	-127	-32
- Fondo rischi Ridim./Riqua. Organico		-700
Altri impieghi:		
- Quota T.F.R. trasferita a fondi prev. Complem.	1.210	1.600
- Quota T.F.R. pagata nell'esercizio	40	32
- Imposta sostitutiva su T.F.R.	4	9
- Anticipi su T.F.R.	77	125
- T.F.R. trasferito per scissione	0	3.502
- Imp. Rival. su T.F.R. trasferita per scissione	0	5
- Quota Patrimonio Netto trasferito per scissione	0	8.000
- Variazione lavori in corso su ordinazione	309	-133
<b>Totale impieghi</b>	<b>2.986</b>	<b>16.303</b>
<b>Variazione del capitale circolante</b>	<b>4.639</b>	<b>-10.385</b>

S



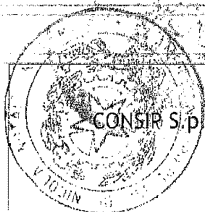
Consip S.p.A.

Esercizi chiusi al 31 dicembre

(in migliaia di euro)

Componenti del capitale circolante	2014	2013
<b>Attività a breve</b>		
- Disponibilità liquide	10.087	3.211
- Crediti	34.219	76.534
- Ratei e risconti attivi	143	145
<b>Totale attività a breve</b>	<b>44.449</b>	<b>79.890</b>
<b>Passività a breve</b>		
- Debiti verso banche	0	31.575
- Acconti	451	4
- Debiti verso fornitori	9.407	12.401
- Debiti tributari	5.238	10.593
- Debiti diversi	3.911	4.575
- Ratei e risconti passivi	61	0
<b>Totale passività a breve</b>	<b>19.068</b>	<b>59.148</b>
<b>Capitale circolante lordo a fine esercizio</b>	<b>25.381</b>	<b>20.742</b>
<b>Variazione del capitale circolante</b>	<b>4.639</b>	<b>-10.385</b>

190



CONSIP S.p.A. a socio unico

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DEL 7 MAGGIO 2015

Il giorno 7 maggio 2015, alle ore 15.00, presso la sede della società in Roma, Via Isonzo. 19/e, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società CONSIP S.p.A., in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2014 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione - determinazioni inerenti e conseguenti.

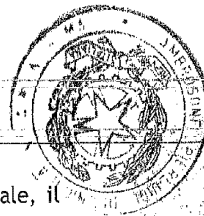
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto, l'Amministratore Delegato, dott. Domenico Casalino. Funge da segretario l'Avv. Livia Panozzo, responsabile della funzione segreteria e supporto Organi Societari.

Il Presidente dà quindi atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 28 aprile 2015, con inizio alle ore 15.00, in prima convocazione, e per il giorno 7 maggio 2015, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, mediante avviso anticipato a mezzo di posta elettronica;
- che in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta;
- che il dott. Luigi Ferrara, Presidente della Società, e la dott.ssa Marialaura Ferrigno, Amministratore, hanno giustificato l'assenza;



191



- che il dott. Carmine di Nuzzo, Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Giovanni D'Avanzo e la dott.ssa Anna Maria Pastore, Sindaci effettivi, hanno giustificato l'assenza;
- che, in rappresentanza del capitale sociale, per il Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, è presente, a mezzo di audio-conferenza ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto, il dott. Domenico Iannotta, munito di regolare delega conservata agli atti della presente riunione;
- che il dott. Domenico Iannotta, della cui identità i presenti sono certi, pur partecipando alla riunione in collegamento a mezzo di audio-conferenza, è in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, garantendo al tempo stesso la riservatezza di quanto verrà nel seguito trattato dalla presente Assemblea;
- che dott. Domenico Iannotta conferma quanto sopra, dichiarando di trovarsi in un luogo che garantisce la riservatezza di quanto verrà discusso, senza la presenza di terzi;
- che, pertanto, risulta rappresentato il 100% del capitale sociale;
- che la documentazione riguardante gli argomenti posti all'Ordine del Giorno è stata, prima d'ora, posta a disposizione degli Amministratori, dei Sindaci e del Socio Unico.

Il Presidente dichiara, pertanto, la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

\* \* \*

192



Prende la parola il dott. Domenico Iannotta, il quale dichiara che l'azionista ha necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente agli argomenti posti all'ordine del giorno. In ragione di quanto sopra, l'Assemblea

*d e l i b e r a*

di aggiornare la discussione relativa degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria, al giorno 21 maggio 2015 alle ore 15.00, stesso luogo.

Il Segretario

Avv. Livia Panozzo

Il Presidente

dott. Domenico Casalino

\*\*\*

PROSECUZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DEL 21 MAGGIO 2015

Il giorno 21 maggio 2015, alle ore 15.20, presso la sede della società in Roma, Via Isonzo n. 19/e, prosegue la riunione per discutere degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, convocata per il giorno 7 maggio 2015 - in seconda convocazione - ed aggiornata in data odierna. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto, il dott. Luigi Ferrara. Funge da segretario l'Avv. Livia Panozzo, responsabile della funzione segreteria e supporto Organi Societari. Il Presidente dà quindi atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 28 aprile 2015, con inizio alle ore 15.00, in prima convocazione, e per il giorno 7 maggio 2015, stessi luogo ed ora, in