

*Sedi*

- SEDE SOCIALE: PALAZZO CANONICI-MATTEI  
Roma - Piazza della Enciclopedia Italiana, 4  
*Presidenza - Vice Presidenza - Servizi ed uffici amministrativi*
  - Roma - Piazza della Enciclopedia Italiana, 50  
Uffici amministrativi - redazioni
  - Roma - Piazza della Enciclopedia Italiana, 50  
Uffici amministrativi - redazioni
  - Roma - Piazza Paganica, 13  
Uffici amministrativi - redazioni
  - Roma - Piazza Monte Cenci, 8  
Redazioni
  - Roma - Largo Arenula, 26  
Redazioni
  - Roma - Largo de' Ginnasi, 2  
Redazioni
  - Roma - Via Sant'Elena, 29  
Redazioni
  - Roma - Via delle Botteghe Oscure, 54  
Redazioni
  - Roma - Piazza delle Cinque Scole, 23  
Archivio Storico - redazioni
  - Roma - Piazza Lovatelli, 1  
Redazioni
  - Roma - Via Paganica, 9  
Uffici amministrativi
  - Roma - Vicolo dei Falegnami, 48  
Magazzini
  - Roma - Via S. Bartolomeo dei Vaccinari, 86  
Magazzino
  - Roma - Via Pascarella, 22  
Magazzino
- 
- *immobili di proprietà*

*Rete commerciale**Agenzie generali*

*Piemonte - Valle d'Aosta* Torino - Via Botero, 15  
*Liguria* Genova - Via XXV Aprile, 14  
*Lombardia* Milano - Via Rossini, 8  
*Venezie* Padova - Piazza Zanellato, 5  
Trieste - Via della Geppa, 8  
*Toscana - Umbria* Firenze - Corso Italia, 29  
*Emilia Romagna* Bologna - Galleria Ugo Bassi, 1  
*Marche* Ancona - Piazza della Repubblica, 15  
*Lazio - Abruzzo* Roma - Piazza delle Cinque Scole, 23  
L'Aquila - Via XX Settembre, 101  
*Molise - Campania* Napoli - Centro Direzionale Is. E - Lotto 2 Sc. B  
*Puglia - Basilicata* Bari - Via Calefati, 133  
Potenza - Via Orazio Flacco, 26  
*Calabria* Catanzaro - Viale De Filippis, 85  
*Sicilia* Palermo - Via G. La Farina, 3  
Catania - Via Muscatello, 19/21  
*Sardegna* Cagliari - Via Gallinara, 2 b

***Verbale dell'Assemblea del 4 maggio 2000***

L'anno duemila il giorno quattro del mese di maggio in Roma,  
Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, alle ore quindici

Io sottoscritta Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO Notaio in Roma  
con Studio al Lungotevere Sanzio, 9, iscritta nel Ruolo dei Distretti  
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto alla costi-  
tuzione e deliberazioni della presente Assemblea all'uopo richie-  
sto dal Signor

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA nato a Taranto il 12 gen-  
naio 1931, domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del  
Consiglio di Amministrazione dello

"ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA fondata da GIO-  
VANNI TRECCANI S.p.A." con sede in Roma, Piazza  
dell'Enciclopedia Italiana n. 4, capitale sociale Lire  
60.000.000.000.= interamente versato, iscritta nel Registro delle  
Imprese di Roma al n. 881/33, Codice fiscale 00437160583, della  
identità di persona del quale io Notaio sono certo e che rinuncia  
con il mio consenso all'intervento dei testimoni.

Il Comparente dichiara e fa constatare che con avviso pubblicato  
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle  
Inserzioni n. 87 bis in data 13 aprile 2000 pagine 29 e 30 Avviso n.  
S - 10748 è stata indetta in questo giorno, nel luogo ed ora suindi-  
cati, in seconda convocazione (deserta la prima), l'Assemblea  
Ordinaria della predetta Società per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.
2. Nomina di un componente del Consiglio d'Amministrazione.
3. Nomina di un componente del Consiglio Scientifico.

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

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in termine utile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- che sono presenti gli Amministratori:  
Prof. Francesco Paolo Casavola – Presidente  
Avv. Lorenzo Pallesi – Amministratore Delegato  
Prof. Giovanni Puglisi  
Prof. Roberto Artoni
- che sono presenti i Sindaci:  
Dott. Giorgio Rocco – Presidente  
Prof. Gianfranco Graziadei  
Dott. Mario Perrone
- che è presente Il Delegato della Corte dei Conti Dr.ssa Liliana Favaro
- che è presente il Vice Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Prof. Vincenzo Cappelletti
- che sono rappresentati in Assemblea, giusta deleghe acquisite agli atti sociali previo riscontro di regolarità, i dodici azionisti portatori delle centoventi azioni da Lire 500.000.000.= ciascuna costituenti il capitale sociale di Lire 60.000.000.000.= e precisamente:

*Banco di Napoli S.p.A.* con sede in Napoli, intestatario di dodici azioni

*Sansedoni S.p.A.* con sede in Siena, intestataria di dodici azioni

*Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A.* con sede in Roma,  
intestatario di dodici azioni

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

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

*Fondazione Cariplo – Iniziative Patrimoniali S.p.A.* con sede in Milano, intestataria di sei azioni

*Banca di Roma S.p.A.* con sede in Roma, intestataria di dodici azioni

*Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna* con sede in Bologna, intestataria di dodici azioni

*Telecom Italia S.p.A.* con sede in Torino, intestataria di undici azioni

*Fondazione Banco di Sicilia* con sede in Palermo, intestataria di dodici azioni

*Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.* con sede in Roma, intestataria di una azione

*Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato* con sede in Roma, intestatario di dodici azioni

- che le deleghe sono state rilasciate:
  - a) per il Banco di Napoli S.p.A. alla Dr.ssa Carmen Gorga nata a Capaccio (SA) il 14 gennaio 1948 in data 28 aprile 2000
  - b) per la Sansedoni S.p.A. al Dr. Pisani Piero nato a Abbadia San Salvatore (SI) il 7 luglio 1945 in data 4 maggio 2000

- c) per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. alla Dr.ssa Carla Modigliani nata a Roma il 3 settembre 1958 in data 27 aprile 2000
- d) per la Banca d'Italia al Dr. Gelsomino Cosma Onorio nato a Casalvieri (FR) il 2 luglio 1953 in data 2 maggio 2000
- e) per la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. al Rag. Natalino Lo Bosco nato a Roma il 25 dicembre 1946 in data 21 aprile 2000
- f) per la Fondazione Cariplò - Iniziative Patrimoniali S.p.A. al Dott. Girolamo Lubrani nato a Isola del Giglio (GR) il 3 maggio 1945 in data 18 aprile 2000
- g) per la Banca di Roma, Società per Azioni al Dott. Paolo Terrone nato a Roma il 2 dicembre 1963 in data 2 maggio 2000
- h) per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna al Prof. Avv. Raffaele Poggeschi nato a Bologna il 13 novembre 1922 in data 27 aprile 2000
- i) per la Telecom Italia S.p.A. all'Avv. Alessandro Muccianti nato a Roma il 4 settembre 1943 in data 2 maggio 2000
- l) per la Fondazione Banco di Sicilia al Prof. Nunzio Guglielmo nato a Roma il 14 aprile 1946 in data 20 aprile 2000
- m) per la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. al Dr. Carlo Cari nato a Terni il 27 febbraio 1960 in data 21 aprile 2000
- n) per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'Avv. Enrico Barbagiovanni nato a Roma il 28 dicembre 1968 in data 27 aprile 2000
- che gli azionisti, data preventiva conferma della loro partecipazione all'assemblea, hanno depositato nei termini di legge

i titoli rappresentativi del capitale sociale

dichiara

validamente convocata e costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede quindi l'intervento di me Notaio per la redazione del verbale e, richiamandosi alle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 30 marzo 2000, inizia la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Nella sua relazione il Presidente partecipa all'Assemblea i risultati della gestione al 31 dicembre 1999 che espongono un utile di Lire 5.706 milioni da destinare per Lire 571 milioni a riserva legale per Lire 5.135 milioni a riserva straordinaria giusta proposta contenuta nella relazione del Consiglio d'Amministrazione.

A questo punto l'Amministratore Delegato Avv. Lorenzo Pallesi, ottenuta la parola, rende breve informativa all'Assemblea della recente costituzione della "Treccani Web S.p.A.", emanazione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. che ha per oggetto lo sviluppo, l'aggiornamento e la diffusione di progetti editoriali connessi all'Enciclopedia Treccani e di tutte le opere che ne possono comunque derivare o si riconducono alla sua esperienza mediante l'utilizzo di canali multimediali.

Proseguendo egli fa rilevare che il risultato di bilancio è superiore del 50% a quello dell'esercizio precedente ed in proposito egli sottolinea che tale obiettivo è stato ottenuto mantenendo l'osservanza degli stessi rigorosi criteri adottati per i bilanci degli esercizi passati ed in particolare con riferimento al fondo svalutazione crediti (che viene appostato sulla base di statistiche settennali) e al fondo svalutazione magazzino.

Di seguito si verifica l'intervento dell'azionista "Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna" in persona del Prof. Avv. Raffaele Poggeschi, presente in Assemblea quale delegato, il quale propone di omettere la lettura del bilancio al 31 dicembre 1999 e suoi allegati, delle relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione, in quanto ben noti agli azionisti per essere in possesso di copie a stampa distribuite prima dell'Assemblea e termina esprimendo il più vivo compiacimento per i risultati acquisiti dall'Istituto nell'esercizio 1999.

L'Assemblea approva ad unanimità.

Non essendosi verificato alcun ulteriore intervento il Presidente mette in approvazione il Bilancio al 31 dicembre 1999 ed in proposito l'Assemblea con voti unanimi

Delibera

Di approvare il bilancio al 31 dicembre 1999 (completo delle relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio sindacale, della nota integrativa, dello stato patrimoniale, del conto economico e della relazione della Società di revisione) e la ripartizione dell'utile di Lire 5.706 milioni a riserva legale per Lire 571 milioni e a riserva straordinaria per Lire 5.135 milioni.

Il Presidente consegna quindi a me Notaio, in unica fascicolazione, affinchè ne faccia alligazione al presente verbale sub "A", le relazioni e il bilancio al 31 dicembre 1999 con i suoi allegati, con espressa dispensa del Comparente a me Notaio dal darne lettura. Il secondo argomento all'ordine del giorno prevede la nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Dott. Roberto Pontremoli e dell'intervenuta cooptazione da parte del Consiglio d'Amministrazione in favore del Prof. Marcello De Cecco.

L'Assemblea delibera di confermare nella carica di Consigliere d'Amministrazione il Prof. Marcello De Cecco con scadenza simultanea ai sensi di legge.

Sul terzo ed ultimo argomento all'ordine del giorno il Presidente invita l'Assemblea a nominare un componente del Consiglio Scientifico che egli stesso designa nella persona del Prof. Giannino Parravicini.

L'Assemblea approva la proposta presidenziale e con essa la nomina a componente del Consiglio Scientifico del Prof. Giannino Parravicini con scadenza simultanea.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente nel dichiarare chiusa la seduta alle ore quindici e minuti cinquanta 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 tre fogli per pagine undici e sottoscritto dal Comparente e da me Notaio nei fogli di cui consta a norma di legge.

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

MARIA CHIARA BRUNO Notaio

*Relazione degli Amministratori sulla gestione*

Signori Azionisti,

l'esercizio terminato il 31 dicembre 1999 ha rappresentato un anno importante nella vita della nostra Azienda per quanto riguarda l'assetto societario interno e la posizione di *leadership* sul mercato delle grandi opere enciclopediche.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario riprendere direttamente sotto il proprio controllo la gestione complessiva delle attività dell'Istituto, procedendo a una modifica dello Statuto Sociale che ha portato all'introduzione della figura dell'Amministratore Delegato. In questo modo, la guida effettiva dell'Azienda, in termini di indirizzo generale e di gestione delle attività correnti, è stata assunta in prima persona dagli Amministratori, attraverso il mandato fiduciario conferito a uno di loro. Il nuovo Statuto ha teso anche a una ridefinizione dell'equilibrio interno tra le componenti scientifica e gestionale dell'Istituto, attribuendo incarichi e responsabilità precise alle figure societarie di carattere individuale e collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, inoltre, di dover continuare nello sviluppo della linea di razionalizzazione organizzativa e di ottimizzazione produttiva, già perseguita nel triennio precedente.

Il rinnovato impegno ha trovato la migliore conferma nel dato finale dell'utile di bilancio cui hanno contribuito la diminuzione degli oneri finanziari e, in generale, i minori costi di struttura, sottoposti ad un controllo rigoroso. Si è così raggiunto un punto di equilibrio tra il margine commerciale e la capacità di investimento sia in nuove opere che alimentano il catalogo che in attività di innovazione e di ricerca.

Rispetto al mercato esterno, a fronte di una congiuntura generale di debole e lenta ripresa economica, l'Istituto ha saputo, infatti, consolidare la propria funzione di *leadership* nel segmento delle

grandi opere encyclopediche, confermando la già eccellente posizione ottenuta nel 1998.

Tali dati, seppur confortanti, certamente non inducono a ridurre l'attenzione del Consiglio di Amministrazione sulla necessità di approfondire e sviluppare la riflessione strategica di medio periodo con la definizione di un piano editoriale sempre più collegato con le esigenze che emergono dalla società, passando per una diversificazione delle linee e supporti di prodotto e una organizzazione che assicuri maggiore flessibilità.

In termini di ricavi si è registrata una diminuzione di circa 12 miliardi rispetto al 1998, dovuta alla scelta di non commercializzare nell'esercizio 1999 l'*Appendice Duemila* della *Grande Encyclopedie* per i positivi risultati già raggiunti con la vendita degli aggiornamenti delle grandi opere e, in particolare del *Vocabolario Treccani*, con il rilancio di opere di cui si è conclusa la pubblicazione, come l'*Encyclopedie delle Scienze Sociali*, e con l'accoglienza lusinghiera da parte del pubblico di opere innovative come le *Frontiere della Vita*. L'*Appendice Duemila*, la cui commercializzazione è prevista a partire proprio dal 2000, rappresenterà una importante fonte di ricavi per gli esercizi successivi.

Nel corso dell'esercizio 1999 si è proceduto, inoltre, a una riorganizzazione della rete di distribuzione, con avvicendamenti e sostituzioni degli Agenti Generali, in vista di una più efficiente utilizzazione delle singole competenze maturate nelle varie regioni italiane. Si è altresì incentivata e ampliata l'attività di promozione e pubblicità sui singoli territori in ragione delle esigenze e delle peculiarità di ciascuna area di intervento. La combinazione della riorganizzazione della rete di distribuzione con l'incentivazione delle politiche di promozione contribuirà a produrre effetti significativi già nel corso del successivo bilancio, con un incremento del fatturato e dei ricavi iscritti a conto economico.

### *Produzione scientifico-editoriale*

è proseguita nel decorso esercizio la produzione editoriale del nostro Istituto con le tradizionali caratteristiche di alto decoro, di ampia documentazione e di rigorosa oggettività. L'*Enciclopedia Italiana* è rimasta un terreno d'incontro dei saperi che costituiscono la cultura contemporanea: discipline umanistiche, scienze umane e scienze della natura. Alle opere a stampa cominciano ad affiancarsi prodotti di editoria elettronica, con un primo successo di vendita dovuto alle caratteristiche qualitative dei nuovi prodotti.

Sono stati pubblicati nel corso del 1999 il quinto volume di *Aggiornamento all'Enciclopedia Giuridica*, i volumi 2-3-4 e cd-rom di *Frontiere della Vita*, i volumi 2 e 3 di *L'Universo del Corpo*, i due volumi del *Supplemento '99 del Lessico Universale Italiano*, i volumi 51-52-53 del *Dizionario Biografico degli Italiani*, il volume 9 di *Pompei. Pitture e Mosaici*, il volume 10 dell'*Enciclopedia dell'Arte Medievale*.

In previsione della *Enciclopedia dei Papi*, alla quale andrà a collegarsi, ma con previsione anche di vita autonoma, è uscito un elegante volume dal titolo *La riscoperta di Roma antica*, con legatura in pelle rossa e fregi in oro.

Alcune delle accennate pubblicazioni rappresentano avvenimenti per il mondo del sapere, cominciando dalle *Frontiere della Vita*, opera dedicata alle conoscenze più avanzate nel territorio della biologia contemporanea, passando per l'originale sintesi rappresentata da *L'Universo del Corpo* in un ampio spettro tematico dalle scienze della cultura alla psicologia e alla fisiopatologia, per finire con il *Dizionario Biografico*, considerato dalla cultura internazionale come la prima tra le analoghe opere europee e americane e un indispensabile strumento del lavoro storico.

L'Istituto ha proseguito la messa a punto di progetti che prenderanno inizio nell'immediato futuro per alimentare il ciclo di vendita nel corso dei primi anni Duemila.

*Le cifre più significative del bilancio*

il Bilancio chiuso al 31 dicembre 1999 registra un utile dopo le imposte pari a lire 5.706 miliardi, dopo aver scontato oneri straordinari per lire 3.880 milioni relativi alla manovra di incentivazione all'esodo e a transazioni con il personale e con Agenti Generali di vendita, con i quali è stato rescisso il relativo contratto di Agenzia e proventi straordinari dovuti al recepimento del nuovo principio contabile in materia di evidenza di differenze temporanee d'imposta che ha apportato un beneficio economico straordinario pari a lire 3.344 milioni di cui 2.276 milioni generatisi negli esercizi precedenti a quello in esame e presenti in tale voce, e lire 1.068 milioni come differenze temporanee generatesi nell'anno esposte nella voce "Imposte sul reddito d'esercizio".

È proseguito lo sforzo di investimento nelle nuove tecnologie informatiche per prepararsi alle sfide della società dell'informazione: dall'opera di recupero del patrimonio informativo e culturale contenuto nelle opere pubblicate, ai fini della costruzione della Banca Dati Testi e Immagini, al progetto del Nuovo Sistema Informativo Treccani entrato nella fase della microanalisi tecnica e dello sviluppo del *software*, con un sostegno pieno da parte della intera struttura. Già nel prossimo esercizio 2000 alcuni moduli della nuova costruzione automatizzata saranno resi disponibili sul versante dell'operatività gestionale, nonché su quello della Banca Dati Testi e Immagini.

La gestione finanziaria ordinaria dell'esercizio ha ottenuto risultati significativi con la ricontrattazione del tasso di interesse dei mutui in essere e con l'accensione di nuove linee di credito a medio termine a tassi di mercato: il saldo negativo è così passato da lire 4.900 milioni circa a lire 2.161 milioni. In particolare si è ottimizzata, soprattutto, la distribuzione temporale dell'esposizione finanziaria con uno spostamento consistente dei debiti dal breve al medio periodo.