

POSTE ITALIANE S.P.A.

---

**BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**Relazione**

*sul risultato del controllo eseguito sulla gestione  
finanziaria di Poste Italiane S.p.A.  
per l'esercizio 2001*

**Allegati**

**INDICE**

1. Delibera assunta il 15 aprile 2002 dal C.d.A. di approvazione del progetto di  
Bilancio di esercizio 2001 e del Bilancio Consolidato Pag. 1
  
2. Verbale del 21 maggio 2002 dell'Assemblea ordinaria dei soci di approvazione del  
Bilancio di esercizio 2001 Pag. 5
  
3. Relazione della Società di revisione Reconta Ernst & Young sul Bilancio di  
esercizio al 31 dicembre 2001 Pag. 10
  
4. Relazione sulla gestione 2001 Pag. 13
  
5. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001 - Nota integrativa Pag. 112
  
6. Relazione del collegio sindacale sul Bilancio al 31 dicembre 2001 Pag. 207
  
7. Relazione della Società di Revisione Reconta Ernst & Young sul Bilancio  
Consolidato al 31 dicembre 2001 Pag. 218
  
8. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2001 - Nota Integrativa Pag. 221
  
9. Relazione del Collegio sindacale sul Bilancio Consolidato  
al 31 dicembre 2001. Pag. 302

**RELAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Poste Italiane****Poste Italiane S.p.A.****Consiglio di Amministrazione****Verbale n. 3/2002**

L'anno duemiladue, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 16,15 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:****OMISSIS**

5. Esame e deliberazione progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31/12/2001; \_\_\_\_\_

**OMISSIS**

Risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione: \_\_\_\_\_

Presidente, prof. Avv. Enzo Cardi; \_\_\_\_\_

Vice Presidente, prof. Avv. Nunzio Guglielmino; \_\_\_\_\_

Amministratore Delegato, dott. Corrado Passera; \_\_\_\_\_

Consigliere, rag. Franco Corlaita; \_\_\_\_\_

Consigliere, dott. Gianni Grottola; \_\_\_\_\_

Consigliere, avv. Antonio Mazzone; \_\_\_\_\_

Consigliere, dott. Calogero Pumilia; \_\_\_\_\_

Consigliere, prof. Avv. Giampaolo Rossi; \_\_\_\_\_

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Poste Italiane S.p.A.  
Segretaria Organi Societari  
Il Direttore (dott. Michele Scarpelli)

Consigliere, dott. Sergio Zanetti. \_\_\_\_\_

Risultano presenti per il Collegio Sindacale: \_\_\_\_\_

Presidente, dott. Giancarlo Filocamo; \_\_\_\_\_

Sindaco effettivo, dott. Antonio Pierri; \_\_\_\_\_

Sindaco effettivo, dott. Vincenzo Donato. \_\_\_\_\_

A norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, assiste alla seduta il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dott. Luigi Caruso. \_\_\_\_\_

Sono presenti il Segretario del Consiglio di Amministrazione Nicola Galasso e il dott. Michele Scarpelli, in qualità di Direttore della Segreteria degli Organi Societari. \_\_\_\_\_

Il Presidente, constatato e dato atto che il Consiglio è stato regolarmente convocato a norma di statuto e risulta pertanto validamente costituito e atto a deliberare, dichiara aperta la seduta

#### OMISSIONE

Successivamente il Presidente passa all'esame del punto 5) dell'ordine del giorno: Esame e deliberazione progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31/12/2001. \_\_\_\_\_

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Poste Italiane S.p.A.  
Segreteria Organi Societari  
Il Direttore (dott. Michele Scarpelli)

#### OMISSIONE

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità, \_\_\_\_\_

#### DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2001,

che viene trascritto nel libro degli inventari, unitamente al testo  
della Relazione degli Amministratori sulla Gestione; \_\_\_\_\_

- di utilizzare totalmente, in continuità con le deliberazioni relative agli esercizi 1998, 1999, 2000, la Riserva ex lege del 27 dicembre 1997, n. 449, ammontante a 387.342.725 euro, a copertura parziale delle perdite derivanti da esercizi precedenti portate a nuovo pari a 438.725.409 euro. Contestualmente le perdite riportate a nuovo si riducono a 51.382.684 euro. \_\_\_\_\_
- di destinare l'utile d'esercizio pari a 107.549.224 euro nel modo seguente: \_\_\_\_\_
- a riserva legale per 5.377.461 euro; \_\_\_\_\_
- a copertura totale delle perdite riportate a nuovo per 51.382.684 euro; \_\_\_\_\_
- a utili portati a nuovo per 50.789.079 euro. \_\_\_\_\_

Il Consiglio mette a disposizione dei Sindaci il progetto di bilancio predisposto e la relazione sulla gestione. \_\_\_\_\_

Il Consiglio dà infine mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, di apportare, se del caso, le opportune modifiche e integrare le proposte per l'Assemblea dei Soci. \_\_\_\_\_

#### OMISSIS

Quindi alle 19,45 null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Poste Italiane S.p.A.  
Segreteria Organi Societari  
Il Direttore (dott. Michele Scarpelli)

seduta. \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto al termine della seduta. \_\_\_\_\_

Il Segretario  
(F.to Nicola Galasso)

Il Presidente  
(F.to Enzo Cardi)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Poste Italiane S.p.A.  
Segreteria Organi Societari  
Il Direttore (dott. Michele Scarpelli)

**Poste Italiane****Poste Italiane S.p.A.****Sede legale in Roma Viale Europa, 190****Capitale Sociale € 1.306.110.000 i.v.****Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

L'anno duemiladue il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 16,00, si è riunita in Roma, presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., Via dei Crociferi, 23, sesto piano, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

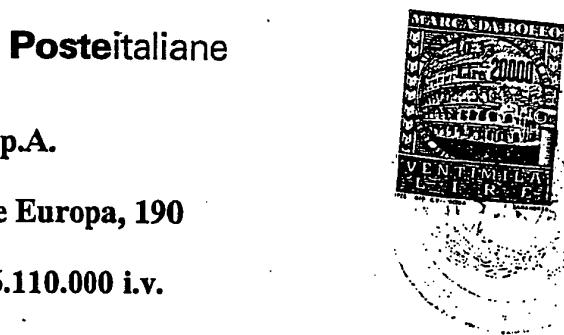
Parte ordinaria: \_\_\_\_\_

1) Deliberazione ex art. 2364 cod. civ.: approvazione del bilancio della Società chiuso al 31/12/2001 e della relazione sulla gestione alla stessa data; \_\_\_\_\_

**OMISSIS**

Assume la presidenza a norma dello statuto, il prof. avv. Enzo Cardi, il quale constata e dà atto: \_\_\_\_\_

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte II - Foglio delle inserzioni- n. 96 del 24 aprile 2002 e che tutti i presenti sono stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare e che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione degli argomenti medesimi; \_\_\_\_\_
- che l'Assemblea, in prima convocazione, indetta nello stesso



luogo per il giorno 20 maggio 2002, come da avviso in Gazzetta

Ufficiale sopra citato, è andata deserta; \_\_\_\_\_

- che per il Consiglio di Amministrazione sono altresì presenti il Prof. Avv. Nunzio Guglielmino, il Rag. Franco Corlaita e l'Avv. Antonio Mazzone; \_\_\_\_\_
- che per il Collegio Sindacale sono presenti: \_\_\_\_\_
- il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giancarlo Filocamo e i sindaci effettivi dott. Vincenzo Donato e dott. Antonio Pierri; \_\_\_\_\_
- che è presente la dott.ssa Luciana Patrizi, rappresentante dell'unico azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, socio intestatario di n. 2.561.000.000 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, giusta la relativa delega che resta conservata negli atti della società; \_\_\_\_\_
- che l'Azionista ha depositato nei modi e nei termini di legge i certificati azionari. \_\_\_\_\_

Pertanto la presente Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato. \_\_\_\_\_

Assiste all'Assemblea il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dott. Luigi Caruso. \_\_\_\_\_

L'Assemblea nomina quale Segretario per la redazione del verbale il dott. Michele Scarpelli, Direttore della Segreteria Organico Societari della Società che, presente, accetta. \_\_\_\_\_

Il Presidente mette in discussione il primo punto dell'ordine del giorno: Deliberazione ex art. 2364 c.c.: approvazione del bilancio

della Società chiuso al 31/12/2001 e della relazione sulla gestione alla stessa data.

Il Presidente riassume i punti più salienti del bilancio di esercizio 2001 della Società. Il Presidente dà lettura della relazione di certificazione della Società di revisione Reconta Ernst & Young, in data 29 aprile 2002, che attesta la veridicità del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2001. Viene omessa la lettura della relazione degli Amministratori sulla gestione della Società.

A conclusione dell'intervento il Presidente fa presente all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha proposto:

- di utilizzare totalmente, in continuità con le deliberazioni relative agli esercizi 1998, 1999, 2000, la Riserva ex lege del 27 dicembre 1997, n. 449, ammontante a 387.342.725 euro, a copertura parziale delle perdite derivanti da esercizi precedenti portate a nuovo pari a 438.725.409 euro. Contestualmente le perdite riportate a nuovo si riducono a 51.382.684 euro.
- di destinare l'utile d'esercizio pari a 107.549.224 euro nel modo seguente:
  - I. a riserva legale per 5.377.461 euro;
  - II. a copertura totale delle perdite riportate a nuovo per 51.382.684 euro;
  - III. a utili portati a nuovo per 50.789.079 euro.

Successivamente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Filocamo, il quale riassume le parti conclusive della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio 2001.

Il Collegio Sindacale ritiene, pertanto, di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2001 e alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto,

**DELIBERA**

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, che sarà trascritto sul libro degli inventari della Società, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredata dalla relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nei termini sopra indicati.

**OMISSIS**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la discussione relativamente alla parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Pertanto il presente verbale, relativo alla parte ordinaria dell'assemblea, viene chiuso alle ore 16.30, letto approvato e sottoscritto al termine della discussione.

**IL PRESIDENTE**  
(F.to Enzo Cardi)

**IL SEGRETARIO**  
(F.to Michele Scarpelli)

Reperito n. 77817

Io sottoscritto PIERLUIGI AMBROSIO, notaio in Roma, iscritto al ruolo dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che, la presente copia è conforme a quanto scritto alle pagine MAG. N. RL A MAG. N. 90 ON 09/05/85 del libro VERBALI ASSEMBLEE SOC. della POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, libro vidimato e tenuto a norma di legge, esibitomi in visione. Si rilascia per uso consentito.  
Roma, il 25 maggio 1987

