

*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
Perugia - Via Annibale Vecchi, 95
- 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. A
- 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



Interno della Sala Igea, restaurata nel 2000

Verbale dell'Assemblea del 24 aprile 2001

L'anno duemilauno il giorno ventiquattro del mese di aprile in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, alle ore dieci e minuti trenta

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

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

“ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA fondata da GIOVANNI 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 constare che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle Inserzioni n. 82 in data 7 aprile 2001 pagina 174 Avviso n. S - 7632 è stata indetta in questo giorno, nel luogo ed ora suindicati, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della predetta Società' per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2000
2. Nomina di componenti 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
Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco – Vice Presidente
Avv. Lorenzo Pallesi – Amministratore Delegato
Dott. Enrico Cervone
Prof. Federico Pepe
Dott. Michele Tedeschi
Prof. Giuseppe Vacca
- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giorgio Rocco
(assenti giustificati i Sindaci effettivi Dott. Mario Perrone e Dott. Gianfranco Graziadei)
- 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, numero dieci sui dodici azionisti portatori delle seicentomila azioni da nominali Lire 100.000.= ciascuna costituenti il capitale sociale di Lire 60.000.000.000.= e precisamente:

Banca di Roma, Società per Azioni con sede in Roma, intestataria di sessantamila azioni

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

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

Fondazione Banco di Sicilia con sede in Palermo, intestataria di sessantamila azioni

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con sede in Bologna, intestataria di sessantamila azioni

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

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

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

Fondazione Cariplo - Iniziative Patrimoniali S.p.A. con sede in Milano, intestataria di trentamila azioni

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, intestataria di cinquemila azioni

– che le deleghe sono state rilasciate:

per la *Banca di Roma, Società per Azioni* alla Dr.ssa Renata Garavalli nata a Roma il 19 novembre 1951 in data 24 aprile 2001

per la *Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.* al Signor Maurizio Breccia nato a Cremona il 15 ottobre 1944 in data 13 aprile 2001

per il *Banco di Napoli S.p.A.* al Signor Sergio Marotta nato a Roma il 1 ottobre 1946 in data 18 aprile 2001

per la *Fondazione Banco di Sicilia* al Dott. Eugenio Giorgianni nato a Palermo il 26 giugno 1939 in data 18 aprile 2001

per la *Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna* al Prof. Avv. Raffaele Poggeschi nato a Bologna il 13 novembre 1922 in data 18 aprile 2001

per l'*Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato* all'Avv. Enrico Barbagiovanni nato a Roma il 28 dicembre 1968 in data 19 aprile 2001

per la *Sansedoni S.p.A.* al Signor Piero Pisanu nato a Abbadia San Salvatore (SI) il 7 luglio 1945 in data 10 aprile 2001

per la *Banca d'Italia* al Dott. Cosma Onorio Gelsomino nato a Casalvieri (FR) il 2 luglio 1953 in data 9 aprile 2001

per la *Fondazione Cariplo - Iniziative Patrimoniali S.p.A.* al Dott. Girolamo Lubrani nato a Isola del Giglio (GR) il 3 maggio 1945 in data 18 aprile 2001

per la *RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.* alla Dr.ssa Stefania Pece nata a Campobasso il 7 agosto 1967 in data 18 aprile 2001

- 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 incarica me Notaio per la redazione del verbale ed inizia la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Chiede ed ottiene subito la parola l'Amministratore Delegato Avv. Lorenzo Pallesi che evidenzia all'Assemblea che l'applicazione del principio contabile n. 25 (che impone nel Conto Economico la rilevazione per competenza delle imposte dovute) mentre nello scorso anno, anno di prima applicazione, aveva avuto un effetto positivo, quest'anno riduce drasticamente l'utile ante imposte di oltre 5 miliardi ad un utile netto di 1,8 miliardi. Nei prossimi anni la situazione andrà a normalizzarsi.

Al termine dell'intervento a sua volta ottiene la parola il Signor Piero Pisanu, delegato dell'azionista "Sansedoni S.p.A." che richiede delucidazioni su quanto espresso nella relazione degli Amministratori in ordine all'incarico conferito ad una società di consulenza per la redazione di un piano industriale volto ad indicare i possibili scenari strategici di pertinenza societaria e le conseguenti scelte sul piano finanziario, tenuto conto dell'elevato indebitamento della Società nonché sull'esito della verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza.

L'Amministratore Delegato, Avv. Lorenzo Pallesi, risponde puntualmente al delegato Signor Piero Pisanu.

Da tempo il Consiglio d'Amministrazione, considerato che il mercato delle grandi opere enciclopediche tende fisiologicamente a diminuire e che di questo mercato l'Istituto già presidia circa il 50%, ritiene di dover valutare l'opportunità che l'Istituto diversifichi in altre tipologie di prodotti editoriali la propria produzione. A tal fine è stato dato incarico, dopo una gara, alla Società "Bain, Cuneo e Associati" per un intervento orientato ad individuare le aree di sviluppo, le condizioni di fattibilità e il potenziale di creazione di valore per l'Istituto; il Consiglio di Amministrazione dovrà individuare le vie da intraprendere, dovrà effettuare delle scelte, scelte che potrebbero, l'Amministratore Delegato sottolinea

potrebbero, comportare degli interventi di carattere economico e finanziario.

Circa la situazione finanziaria, che presenta un indebitamento di circa 203 miliardi, l'Amministratore Delegato rimanda al dettaglio esposto in bilancio evidenziando, comunque, che esso è in diminuzione rispetto agli anni precedenti, e si prevede che lo sarà anche nel 2001, sia che ad esso si contrappongono oltre 170 miliardi di crediti concessi ai clienti, diretta conseguenza della vendita rateale, caratteristica della commercializzazione delle grandi opere.

L'Amministratore Delegato termina informando che la verifica fiscale della Guardia di Finanza (visita comunicata essere di routine per le Società con oltre 100 miliardi di fatturato) iniziata il 23 gennaio, sinora non ha dato luogo a rilievi significativi; la verifica è tuttora in corso e le conclusioni definitive potranno essere tratte solo al termine della stessa, termine che informalmente è stato indicato per fine maggio, metà giugno p.v.

A conclusione dell'intervento il Presidente partecipa all'Assemblea i risultati della gestione al 31 dicembre 2000 che espongono un utile netto di Lire 1.003.558.611.= (unmiliardotre-milionicinquecentocinquantottomilaseicoundici) da destinare per Lire 100.355.861.= (centomilionitrecentocinquantacinquemi-laottocentosessantuno) a riserva legale e per Lire 903.202.750.= (novecentotremilioniduecentoduemilasettecentocinquanta) a riserva straordinaria giusta proposta contenuta nella relazione del Consiglio d'Amministrazione.

Egli, in ordine al bilancio annuale e anche in riferimento all'intervento dell'Amministratore Delegato, ragguaglia l'Assemblea nei seguenti termini:

"Anche nell'esercizio 2000, il Consiglio d'Amministrazione ha rivolto grande attenzione, come già sottolineato nel corso del 1999,

alla necessità di sviluppare e approfondire la riflessione strategica volta ad individuare le migliori opportunità di espressione del potenziale culturale dell'Istituto, sempre più collegate alle esigenze che emergono dalla società.

Sono stati colti - provenienti dal mercato - i segnali di sempre crescenti esigenze di disporre di produzioni diversificate anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche e di rete. In tale contesto rientra la costituzione, avvenuta nel corso dell'esercizio, della "Treccani Web S.p.A." il cui capitale sociale di 100 mila euro è stato interamente sottoscritto e versato dall'Istituto.

Inoltre, nel mese di novembre 2000, è stato deliberato un aumento di capitale sociale di lire 15 miliardi finalizzato al finanziamento dell'introduzione di tali tecnologie, con il duplice intento di valorizzare il patrimonio culturale dell'Istituto e di conservare e incrementare il ruolo di leader che lo stesso ha acquisito nel settore della produzione e diffusione delle pubblicazioni enciclopediche."

Conclude il Presidente dando atto che il deliberato aumento di capitale da Lire 60.000.000.000.= a Lire 75.000.000.000.= è stato interamente sottoscritto nell'ambito degli attuali azionisti. Il deposito per l'iscrizione dell'attestazione dell'eseguito aumento del capitale a Lire 75.000.000.000.= (settantacinquemiliardi), secondo le disposizioni di legge, nonché il deposito dello Statuto aggiornato per quanto riguarda il capitale aumentato è in corso di definizione.

Di seguito si verifica l'intervento dell'azionista "Banca di Roma S.p.A." in persona della Dr.ssa Renata Garavelli, presente in Assemblea quale delegato, il quale propone di omettere la lettura del bilancio al 31 dicembre 2000 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 2000.

L'Assemblea approva ad unanimità.

Non essendosi verificato alcun ulteriore intervento il Presidente mette in approvazione il Bilancio al 31 dicembre 2000 ed in proposito l'Assemblea con voti unanimi

delibera

di approvare: il bilancio al 31 dicembre 2000 (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 1.003.558.611.= (unmiliardotremilionicinquecentocinquantottomilaseicentoundici) a riserva legale per Lire 100.355.861.= (centomilionitrecentocinquantacinquemilaottocentosessantuno) e a riserva straordinaria per Lire 903.202.750.= (novecentotremilioniduecentoduemilasettecentocinquanta).

Il Presidente consegna quindi a me Notaio, in unica fascicolazione, affinché ne faccia alligazione al presente verbale sub " A ", le relazioni e il bilancio al 31 dicembre 2000 con i suoi allegati, con espressa dispensa del Comparsente a me Notaio dal darne lettura.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno relativo alla nomina di tre componenti il Consiglio Scientifico, il Presidente propone il Prof. Marcello Gigante, il Prof. Maurizio Iaccarino e il Prof. Mario Beccari, invita quindi l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea approva la proposta presidenziale e con essa la nomina a componenti del Consiglio Scientifico del Prof. Marcello Gigante, del Prof. Maurizio Iaccarino e del Prof. Mario Beccari con scadenza simultanea a quella degli altri componenti.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente nel dichiarare chiusa la seduta alle ore undici e minuti venti, 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



Interno del Transetto, restaurato nel 2000

Relazione degli Amministratori sulla gestione

Signori Azionisti,

Il risultato commerciale dell'esercizio 2000 pari a lire 177 miliardi registra un incremento del fatturato a clienti di circa il 18% rispetto all'esercizio precedente (lire 151 miliardi).

La pubblicazione e conseguente commercializzazione dell'*Appendice 2000* alla Grande Enciclopedia Italiana e dell'opera *Treccani 2000*, hanno notevolmente contribuito al conseguimento di tale risultato che ha confermato la forte fidelizzazione della nostra clientela.

Tra le opere tematiche e settoriali va segnalato il grande successo dell'*Enciclopedia dei Papi*, con oltre 10 mila collezioni vendute nel corso dell'esercizio.

È continuata inoltre l'opera di rafforzamento della presenza sul territorio della rete commerciale all'interno della cui struttura è proseguito il programma di formazione e di aggiornamento in linea con le più avanzate tecniche di comunicazione e di vendita.

Anche nell'esercizio 2000, il Consiglio di Amministrazione ha rivolto grande attenzione, come già sottolineato nel corso del 1999, alla necessità di sviluppare e approfondire la riflessione strategica volta a individuare le migliori opportunità di espressione del potenziale culturale dell'Istituto, sempre più collegate alle esigenze che emergono dalla società.

Sono stati colti - provenienti dal mercato - i segnali di sempre crescenti esigenze di disporre di produzioni diversificate anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche e di rete. In tale contesto rientra la costituzione, avvenuta nel corso dell'esercizio, della "Treccani Web S.p.A." il cui capitale sociale di 100 mila euro è stato interamente sottoscritto e versato dall'Istituto.

Inoltre, nel mese di novembre 2000, è stato deliberato un aumento

di capitale sociale di lire 15 miliardi finalizzato al finanziamento dell'introduzione di tali tecnologie, con il duplice intento di valorizzare il patrimonio culturale dell'Istituto, e di conservare e incrementare il ruolo di leader che lo stesso ha acquisito nel settore della produzione e diffusione delle pubblicazioni enciclopediche.

A tal fine è stato conferito incarico ad una primaria società di consulenza per la redazione di un piano industriale teso ad indicare i possibili scenari strategici dal punto di vista culturale ed editoriale e le conseguenti scelte sul piano economico e finanziario.

Produzione Scientifico-editoriale

La produzione scientifico - editoriale nel corso dell'anno 2000 ha avuto come caratteristiche salienti la continuazione delle opere in corso, il raggiunto completamento per alcune di esse e l'arricchimento del catalogo Treccani.

Nel suo complesso, la produzione editoriale dell'Istituto ha continuato a distinguersi per il rigore contenutistico e grafico dei singoli volumi, per l'alta qualità culturale, per la chiarezza congiunta ad ampia accessibilità, per l'originalità delle nuove tematiche.

È confortante segnalare un consolidamento del marchio Treccani nel campo dell'editoria elettronica con nuovi, apprezzati CD - Rom, che assieme ai precedenti hanno potuto essere riuniti in un'unica offerta con il titolo di *Laboratorio Treccani*.

È giunto a conclusione lo sforzo di progettazione e redazione dell'*Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*. Cominciata con il primo volume nel '29 e provvisoriamente conclusa dal trentaseiesimo con gli Indici nel '39, l'opera era proseguita con cinque Appendici, arrivando al '92, e lasciando prevedere un'ulteriore, sesta, Appendice alla fine del secolo, insieme agli Indici di tutta l'opera.

È stata pubblicata e aggiunta una sintesi storica del secolo in due volumi intitolata *Eredità del Novecento*, e si è messo in produzione un Album, che verrà dato alle stampe nel 2001.

I complessivi cinquantasette volumi entificano quella che può forse considerarsi la maggiore realizzazione culturale del periodo secolare da poco concluso.

È uscito l'ultimo volume alfabetico dell'*Enciclopedia dell'Arte Medievale*, e si attende per il corrente esercizio il volume degli Indici. Anche in questo caso si tratta di un'opera unica nell'editoria dell'alta cultura.

È proseguito il *Dizionario Biografico degli Italiani* fino al volume cinquantacinquesimo: del programma nel suo complesso ha tracciato un bilancio il Presidente dell'Istituto in occasione della visita all'Enciclopedia da parte del Capo dello Stato l'8 novembre scorso. Sono proseguiti gli *Aggiornamenti* dell'*Enciclopedia Giuridica*, mentre si è conclusa l'opera tematico - alfabetica *Universo del Corpo*.

Il momento dell'originalità creativa si è concretato in un'opera in tre volumi: *Enciclopedia dei Papi*, contenente quattro prefazioni di eminenti Specialisti e le biografie di tutti i papi e antipapi in ordine di successione cronologica. Si tratta di un'opera straordinaria, unica nel suo genere, di altissimo livello scientifico e di facile e piacevole consultazione, che sta, come già detto, incontrando un grande gradimento presso il pubblico.

L'Istituto ha in tal modo partecipato con uno specifico contributo alla celebrazione del Giubileo.

Regolare seguito hanno avuto i periodici *Archives Internationales d'Histoire des Sciences* e *Iter*, quest'ultimo accompagnato da una versione su rete.

Sono proseguiti i lavori redazionali relativi ad opere da pubblicare nel 2001.

Le cifre più significative del Bilancio

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 registra un utile prima delle imposte pari a lire 4.012 milioni di lire, dopo aver effettuato accantonamenti per lire 6.694 milioni e ammortamenti per lire 3.340 milioni.

Le imposte dell'esercizio rilevate per competenza, in ossequio al principio contabile n°25, la cui applicazione nel bilancio è avvenuta per la prima volta lo scorso esercizio, ha comportato imposte per lire 3.008 milioni di lire di cui 2.618 milioni di lire relative al reddito dell'esercizio e 390 milioni di lire relative alla rilevazione per competenza delle differenze temporanee sulle imposte.

I ricavi ammontanti a lire 142.783 milioni di lire sono rimasti in linea con quelli dell'esercizio precedente, benché il fatturato a clienti abbia fatto registrare un incremento di circa il 18% sempre rispetto all'esercizio precedente, essendo ammontato a 177.793 milioni di lire. La differenza confluirà nel conto economico nel prossimo esercizio, essendo prevista la conclusione del ciclo redazionale delle opere, e la conseguente spedizione dei volumi il cui valore ha concorso a formare tale differenza (*Appendice 2000-Treccani 2000*).

Anche nel presente esercizio il valore della produzione è stato influenzato dalla diminuzione del magazzino redazionale e, in misura minore, di quello industriale per complessive lire 6.493 milioni. Tale decremento è il risultato di una sempre maggior partecipazione ai ricavi dell'esercizio, e specularmente ai costi della produzione, delle opere i cui investimenti redazionali sono stati sostenuti nei precedenti esercizi.