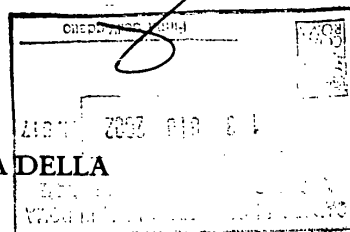


**RELAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

del bilancio di esercizio.  
lamente in bilancio  
VERBALE  
ORDINARIA



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  
TRENITALIA - S.p.A.**

**Sede legale: Roma - Piazza della Croce Rossa, 1**

**Capitale sociale: € 1.489.285.500,00 sottoscritto e versato per € 983.157.850,00**

**Iscritta al Registro delle Imprese**

**C.F. 05403151003 - REA 883047**

L'anno duemiladue il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 11.40, presso la sede sociale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, è riunita l'Assemblea ordinaria della Società sotto la Presidenza del Presidente Dott. Francesco Forlenza, il quale invita il Dott. Angiolo Mannerucci, Responsabile del Coordinamento Partecipazioni della Direzione Affari Societari di Ferrovie dello Stato S.p.A., a svolgere le funzioni di Segretario.

**Il Presidente constata e fa constatare che:**

- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico Azionista Ferrovie dello Stato S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, socio intestatario di n. 983.157.850 azioni da € 1 ciascuna, in persona del Dott. Angiolo Mannerucci, giusta delega conservata in atti della Società;
- le azioni risultano depositate ai sensi di legge;
- sono presenti, oltre a se medesimo, l'Amministratore Delegato Ing. Roberto Renon ed i Consiglieri Dott. Giovanni D'Ambros, Dott. Luigi Lenci e Prof. Alberto Rossetti;
- sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Mario Vincenti, ed i Sindaci effettivi Rag. Carlo Sandro Croce e Dott. Guglielmo Marengo;
- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con pubblicazione sulla G.U. Foglio Inserzioni n. 105 del 7 maggio 2002, con il seguente ordine del giorno:
  1. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, nn. 1 e 2 del c.c.
  2. Contratti di Servizio regionali e determinazioni conseguenti
  3. Varie ed eventuali

f

Il **Presidente** apre, quindi, i lavori ponendo in trattazione il 1° punto all'ordine del giorno.

=====

**1. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, nn. 1 e 2 del c.c.**

▪ **Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 1 del c.c.**

Il **Presidente** comunica che il bilancio in esame chiude con un utile di € 29.632.325 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare quanto a € 1.481.616 a riserva legale e quanto a € 28.150.709 a riserva straordinaria.

Con il consenso dei presenti, omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, corredato della Nota Integrativa, documenti che si allegano al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

Il **Presidente** invita, quindi, il Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione sul bilancio.

Il **Presidente del Collegio Sindacale** dà lettura della la Relazione predisposta dal Collegio stesso sul bilancio di esercizio 2001 e che risulta allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "C".

Il **Presidente**, riprendendo la parola, dà poi comunicazione della Relazione rilasciata dalla Società di revisione KPMG in data 23 maggio 2002 che si allega al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "D", e dalla quale risulta che "il bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società".

Il **Presidente** invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2001.

L'Assemblea, dopo esauriente disamina, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, delibera di approvare il bilancio d'esercizio 2001 e di destinare l'utile registrato (€ 29.632.325) quanto a € 1.481.616 a riserva legale e quanto a € 28.150.709 a riserva straordinaria.

f

---

▪ **Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 2 del c.c.**

**Il Presidente** comunica che il Sindaco effettivo Rag. Carlo Sandro Croce in data odierna, ha formalizzato la decisione, già anticipata, di rassegnare le dimissioni dalla carica di Sindaco - con effetto dal termine della presente assemblea - in considerazione del ruolo dallo stesso rivestito in seno alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., Società alla quale è stato conferito l'incarico di Revisore unico del Gruppo per il triennio 2002/2004, e della conseguente incompatibilità.

Invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito.

**L'Assemblea**, preso atto delle dimissioni del Rag. Carlo Sandro Croce al quale rivolge un sentito ringraziamento per il contributo fornito nell'espletamento dell'incarico, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, delibera di nominare - con decorrenza dal termine della presente Assemblea - Sindaco effettivo il Dott. Gianni CAMPI nato a Mirandola (Modena) il 29.8.1931, C.F. CMPGNN31M29F240T, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

**Il Sindaco** come sopra nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

**Il Rag. Croce**, nell'augurare ogni successo alla Società per un cammino di crescita, coglie l'occasione per rivolgere un saluto a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed un particolare ringraziamento ai Colleghi del Collegio Sindacale con i quali ha condiviso una esperienza molto interessante sul piano professionale oltre che gratificante sul piano dei rapporti personali.

**Il Dott. Vincenti**, a nome del Collegio Sindacale, esprime rammarico per la decisione del Rag. Croce, che priva il Collegio stesso di una preziosa collaborazione sul piano professionale non disgiunta da una carica di umanità che ha consentito al Collegio di operare sempre con grande armonia, nell'interesse primario della Società.

---

Il Dott. D'Ambros chiede la parola per comunicare la propria decisione di rassegnare - con effetto dal termine della presente assemblea - le dimissioni dalla carica di Consigliere.

Tale decisione - motivata dalla complessità degli impegni che una società delle dimensioni di Trenitalia e in un contesto di continua evoluzione gli pone quotidianamente - viene a coincidere con la conclusione della fase di messa a regime dell'operatività della società, dopo l'acquisto dell'Azienda Trasporto da Ferrovie dello Stato, e con la esigenza di imprimere all'Organo di gestione una connotazione sempre più orientata al mercato.

Coglie l'occasione per esprimere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un sincero ringraziamento per l'arricchimento umano e professionale che ha tratto da questi due anni di lavoro comune condiviso nell'interesse della società.

Il Presidente rivolge al Dott. D'Ambros un sincero ringraziamento per il prezioso contributo sempre fornito.

L'Ing. Renon, nel prendere atto della decisione del Dott. D'Ambros, condivide le espressioni di ringraziamento del Presidente e si dichiara certo del fatto che il Dott. D'Ambros garantirà la sua efficace presenza come Direttore Centrale di Trenitalia, assicurando il suo costante impegno all'interno della società.

Il Dott. Vincenti, a nome del Collegio Sindacale, ringrazia il Dott. D'Ambros e tutta la Direzione Centrale Legale e Amministrazione per l'impegno e la qualità del servizio reso.

Il Prof. Rossetti si associa.

L'Assemblea, con il voto unanime dell'intero capitale sociale, preso atto con rammarico delle dimissioni presentate dal Dott. Giovanni Battista D'Ambros, delibera di nominare - con decorrenza dal termine della presente assemblea - Consigliere di Amministrazione il Prof. Umberto BERTINI nato a San Giuliano Terme (Pisa) il 27.9.1936, C.F. BRTMRT36P27A562Z, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1.

Il Consigliere come sopra nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

=====

h

30 MAR



## 2. Contratti di Servizio regionali e determinazioni conseguenti

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 aprile 2000 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea i Contratti di Servizio, tenuto conto dell'esigenza di coinvolgere l'Azionista nelle scelte fondamentali relative all'attività istituzionale dell'azienda.

Precisa altresì che nella seduta del 19 aprile u.s. il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli schemi dei Contratti di Servizio biennali con le Regioni Umbria e Puglia e nella seduta odierna - tenutasi immediatamente prima dell'assemblea - gli schemi dei Contratti di Servizio biennali con Lazio, Veneto e Marche (i citati schemi di Contratti sono conservati agli atti dell'Assemblea).

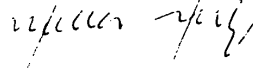
L'Assemblea, con il voto unanime dell'intero capitale sociale, dopo esauriente disamina, delibera di approvare i Contratti di Servizio biennali (2002-2003) con le Regioni Umbria, Puglia, Lazio, Veneto e Marche.

=====  
Il Presidente, in mancanza di argomenti da trattare in merito al punto 3<sup>^</sup> all'o.d.g. (Varie ed eventuali), null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, alle ore 12.00 dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE,



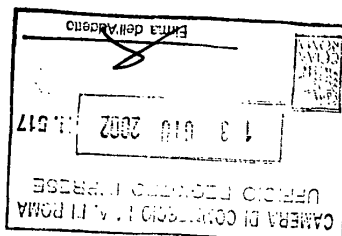
30 M



**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO SINDACALE**



Collegio Sindacale



**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2001**

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio per l'anno 2001 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione evidenzia un utile di euro 29.632.325, che il Consiglio stesso propone di destinare come segue:

- per il 5%, pari a euro 1.481.616, a riserva legale;
- per il residuo importo, pari a euro 28.150.709, a riserva straordinaria.

Il predetto bilancio si riassume nei seguenti dati fondamentali, espressi in euro:

**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

Crediti verso soci per versamenti dovuti	0
Immobilizzazioni	5.944.889.282
Attivo circolante	2.678.312.427
Ratei e risconti attivi	463.394
<b>Totale attivo</b>	<b>8.623.665.103</b>

**PASSIVO****Patrimonio netto**

Capitale sociale	766.246.000
------------------	-------------

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00191 Roma

Trenitalia SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato  
 Sede Legale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00191 Roma  
 Cap. Soc. Euro 7.200.000.000  
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma - Tribunale di Roma  
 Cod. Fisc. e P. IVA n. 05404151005

Riserva legale	25.220.066
Altre riserve	0
Utili (perdite) portati a nuovo	0
Utile dell'esercizio	<u>29.632.325</u>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b><u>821.098.391</u></b>
Fondi per rischi e oneri	1.503.004.959
TFR	1.807.416.136
Debiti	4.491.870.180
Ratei e risconti passivi	<u>275.437</u>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b><u>8.623.665.103</u></b>

Le garanzie e gli altri conti d'ordine, il cui contenuto è illustrato nella nota integrativa, ammontano a euro 2.952.069.568.

#### CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	5.390.147.971
Costi della produzione	<u>5.190.368.710</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	199.779.261
Proventi e oneri finanziari	(84.199.945)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(13.704.289)
Proventi e oneri straordinari	<u>23.762.525</u>
Risultato ante imposte	125.637.552
Imposte sul reddito	<u>(96.005.227)</u>
<b>Utile di esercizio</b>	<b><u>29.632.325</u></b>

Il bilancio di esercizio dell'anno 2001, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato redatto secondo le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, con