

Prospetto di dettaglio n.31
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	2002	2001
-costi impianto ed ampliamento	0	0
-costi ricerca e sviluppo pubblicità	0	0
-diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
-concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.301	1.519
-avviamento		0
-altre spese pluriennali	74	4
	1.375	1.523

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	2002	2001
-terreni e fabbricati civili	0	0
-terreni e fabbricati industriali	0	0
-impianti e macchinari	1.145	1.226
-attrezzatura industriale e commerciale	21	17
-beni gratuitamente devolvibili	0	0
-altri beni	153	169
	1.319	1.412

**SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE
DISPONIBILITA' LIQUIDE**

	2002	2001
-Accantonamento al fondo svalutazione crediti	0	0
	0	0

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

	2002	2001
-Rischi diversi	1.431	5.165
	1.431	5.165

Prospetto di dettaglio n.32

PROVENTI FINANZIARI SU CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

				31.12.2002		31.12.2001	
Altri:					0		0
- diversi					43		45
Totale					43		45

Prospetto di dettaglio n.35

INTERESSI E COMMISSIONI AD ALTRI ED ONERI VARI

	2002	2001
Interessi, premi, ammortamento "scarti" e altri oneri su prestiti obbligazionari	0	0
Interessi e commissioni corrisposti a banche	214	20
Interessi e commissioni corrisposti ad altri finanziatori	3.820	2.593
Interessi e commissioni corrisposti a fornitori	0	0
Minusvalenze:	0	0
-partecipazioni	0	0
Oneri di cambio	0	0
Accantonamento al fondo svalutazione crediti per interessi di mora	0	0
Diversi	8	8
	4.042	2.621

Prospetto di dettaglio n.36

PROVENTI STRAORDINARI

		2002	2001
Plusvalenze da alienazioni		104	0
Altri		0	0
		104	0

ONERI STRAORDINARI

		2002	2001
Imposte relative ad esercizi precedenti		141	153
Altri		581	0
		722	153

SOCIETÀ GENERALE DI INFORMATICA SPA (SO.Ge.I Spa)

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Repertorio n.100316

Raccolta n.27579

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

della SOGEI- SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA-

S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese
di aprile

(30-04-04)

alle ore 11,10 (ore undici e minuti dieci)

in Roma, via Mario Carucci n.99.

Innanzi a me Dottor AUGUSTO BELLAGAMBA, Notaio
in Roma, con studio in Via Ezio n.12, iscritto
al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in
assenza dei testimoni per espressa rinuncia
fattavi con il mio consenso dal comparente,

è presente il signor:

TREVISANATO SANDRO, nato a Venezia il giorno 19
agosto 1948, domiciliato, per la carica, in
Roma, via Mario Carucci n.99, avvocato, codice
fiscale TRV SDR 48M19 L736E, il quale interviene
al presente atto quale presidente del consiglio
di amministrazione della:

SOGEI- SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA-S.p.A.,
con sede in Roma, via Mario Carucci n.99,

capitale sociale euro 28.830.000,00
(ventottomilionioctocentotrentamila virgola
zerozero), numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita
IVA 01043931003, iscritta al REA di Roma al
numero 407760.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del
comparente, il quale mi dichiara che e' riunita
in questo giorno, ora e luogo l'assemblea
ordinaria e straordinaria della società suddetta
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio relativo all'esercizio
2003 della SOGEI ;

Approvazione del bilancio dell'esercizio
consolidato 2003 del Gruppo ;

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2389, comma
1, c.c.

PARTE STRAORDINARIA

Approvazione di modifiche allo Statuto.

Assume quindi la presidenza dell'assemblea, ai
sensi del vigente statuto sociale esso
comparente, il quale chiama me notaio a fungere
da segretario.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do' atto con il presente verbale che l'assemblea si svolge come segue:

il presidente constata:

- la presenza dell'organo di amministrazione in persona di esso comparente, assenti gli altri consiglieri;

- la presenza dell'unico socio Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, con sede in Roma, Viale Europa n. 242, codice fiscale n. 96299400588, rappresentato dalla Dott.ssa Rosa Russo mediante delega del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali Avv. Andrea Manzitti, conservata negli atti della società;

- la presenza del collegio sindacale nelle persone del presidente Pacifico Luigi e dei sindaci effettivi Acanfora Stefano, assente giustificata Gervasutti Maura, Tamborrino Giuseppe e Tilesi Ovidio; è presente il dottor Giovanni Coppola, magistrato supplente della Corte dei Conti, addetto al controllo;

- la regolare convocazione dell'assemblea avvenuta con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio

delle inserzioni n.83 dell'8 aprile 2004 che, in copia conforme all'originale, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura;

- che tutte le azioni sono state depositate nei modi e nei termini di legge;

dichiara quindi validamente costituita la presente assemblea idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Delle presenze di cui sopra fa stato il foglio presenze che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", dispensatamene la lettura.

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria: "Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2003 della SOGEI".

Su proposta del rappresentante dell'azionista e con il consenso del presidente, l'assemblea decide di dare per letti la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione ed il bilancio per l'esercizio 2003, in quanto l'azionista ha avuto modo di prendere completa ed esatta visione di detti documenti - che vengono allegati, in unico inserto, al presente verbale sotto la lettera "C", dispensatamene la

lettura, - durante il periodo di deposito presso la sede sociale.

Il presidente Avv. Sandro Trevisanato ,quindi, dà la parola al presidente del collegio sindacale Luigi Pacifico per la lettura della relazione del collegio sindacale sul bilancio, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "D", dispensatamene la lettura.

Il presidente Sandro Trevisanato informa l'assemblea che il bilancio della Società è stato certificato dalla PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dà lettura della relativa certificazione, rilasciata in data 15 aprile 2004, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "E", dispensatamene la lettura.

Il presidente Sandro Trevisanato , quindi, sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2003, nonché la proposta di destinare l'utile netto di Euro 23.110.874,91 (ventitremilionicentodiecimilaottocentosettantaquattro virgola novantuno), così come deliberato dal consiglio di amministrazione nella adunanza tenutasi il 31 marzo 2004, come segue:

- quanto a € 1.155.543,75 (unmilione cento-

ciquantacinquemilacinquecentoquarantatre virgola settantacinque)a riserva legale;

- quanto a € 26.123,36 (ventiseimilacentoventitre virgola trentasei) a riserva ex articolo 70 Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- quanto a € 21.929.207,81 (ventunmilioni-novecentoventinovemiladuecentosette virgola ottan-tuno)a riserva straordinaria.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2003, così come presentati dal consiglio di amministrazione, e di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari a Euro 23.110.874,91 (ventitremilioni-centodiecimilaottocentosettantaquattro virgola novantuno) come segue:

- quanto a € 1.155.543,75 (unmilionecentocinquantacinquemilacinquecentoquarantatre virgola settantacinque) a riserva legale;

- quanto a € 26.123,36(ventiseimilacentoventitre virgola trentasei) a riserva ex articolo 70 Decreto Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- quanto a € 21.929.207,81 (ventuno-
milioninovecentoventinovemiladuecentosette
virgola ottan-tuno)a riserva straordinaria.

Il Presidente Avv. Sandro Trevisanato, quindi,
passa alla trattazione del secondo punto
all'ordine del giorno: "Approvazione del
bilancio dell'esercizio consolidato 2003 del
Gruppo".

Il Presidente ricorda che l'esercizio del 2003
rappresenta il primo esercizio nel quale la
società ha predisposto, in conformità al Decreto
Legislativo n. 127/1991 e successive
integrazioni, il bilancio consolidato,
comprendente i dati dell'esercizio della SOGEI
S.p.A. e della controllata SOGEI I.T. S.p.A..

Su proposta del rappresentante dell'azionista e
con il consenso del presidente, l'assemblea
decide di dare per letti la relazione del
consiglio di amministrazione sulla gestione ed
il bilancio consolidato per l'esercizio 2003, in
quanto l'azionista ha avuto modo di prendere
completa ed esatta visione di detti documenti -
che , in unico inserto, vengono allegati al
presente verbale sotto la lettera "F",

dispensatamente la lettura - durante il periodo di deposito presso la sede della SOGEI.

Il presidente Sandro Trevisanato , quindi, dà la parola al presidente del collegio sindacale Luigi Pacifico per la lettura della relazione del collegio sindacale sul bilancio consolidato, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "G", dispensatamene la lettura.

Il Presidente Sandro Trevisanato informa l'assemblea che anche il bilancio consolidato è stato certificato dalla PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dà lettura della relativa certificazione, rilasciata in data 15 aprile 2004, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera H, dispensatamene la lettura".

Il presidente Sandro Trevisanato, quindi, sottopone all'approvazione dell'assemblea la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato per l'esercizio 2003.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2003 e la relazione sulla gestione per l'esercizio 2003, così come presentati dal consiglio di amministrazione.