

per la *RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.* al Dott. Carlo Carinato a Terni il 27 febbraio 1960 in data 9 maggio 2002

per *Telecom Italia S.p.A.* alla Dott.ssa Isabella Ferrarini nata a Roma il 14 gennaio 1965 in data 6 maggio 2002

deleghe acquisite agli atti sociali previo riscontro di regolarità

- che è presente

per la *Fondazione Banco di Sicilia* il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Prof. Salvatore Butera nato a Palermo il 14 maggio 1937

- 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 in seconda convocazione, deserta la prima, ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente incarica me Notaio per la redazione del verbale di assemblea ed inizia la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria.

In apertura di seduta il Presidente rende all'Assemblea ampi cenni illustrativi e offre lettura delle modifiche statutarie da apportarsi agli articoli 5 (capitale e azioni), 6 (Assemblea), 7 (Presidente), 8 (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione), 10 (Consiglio d'Amministrazione), 11 (Comitato Esecutivo); 14 (Consiglio Scientifico), 15 (Collegio Sindacale) e 18; riferisce altresì sull'abrogazione dell'articolo 9 (Vice Presidente del Consiglio Scientifico). In correlazione a quanto sopra informa l'Assemblea che, per

miglior chiarimento, è stato predisposto un testo recante i contenuti dei "modificandi" articoli a fronte degli articoli attualmente in vigore. L'Assemblea, su invito del Presidente, approva l'allegazione del suddetto testo al presente verbale.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta ritiro il menzionato testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omissane lettura per dispensa data a me Notaio dal Comparente.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito alle proposte modifiche statutarie dei menzionati articoli 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 15), 18) e sull'abrogazione dell'art. 9). Fa altresì constare che a seguito dell'abrogazione del detto articolo occorre rinumerare gli articoli da 10) a 18) entrambi inclusi ovvero da 9) a 17).

L'Assemblea, udito l'esposto presidenziale, ad unanimità

delibera

- di approvare le modifiche degli articoli 5), 6), 7), 8), 10) 11), 14), 15) e 18) nonché l'abrogazione dell'art. 9) dello Statuto sociale;
- di approvare il nuovo testo statuario, comprensivo delle deliberate modifiche, composto di diciassette articoli.

Il Presidente in conseguenza della favorevole deliberazione da parte dell'Assemblea consegna a me Notaio il testo novellato dello Statuto sociale trascritto su quattro fogli per pagine tredici affinché ne faccia alligazione al presente verbale anche ai fini del prescritto deposito presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 codice civile.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami ritiro il menzionato testo statuario per farne allegazione al presente verbale sub "B", omissane lettura giusta dispensa a me Notaio del Comparente.

Conclusa la parte straordinaria il Presidente riprende la parola e sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria partecipa all'Assemblea i risultati della gestione al 31 dicembre 2001 che espongono un utile netto di Euro 979.293,56.= (novecentosettantanovemiladuecentonovantatre virgola cinquantasei) da destinare per Euro 97.929,36.= (novantasettemilanovecentoventinove virgola trentasei) a riserva legale e per Euro 881.364,20.= (ottocentoottantunmilatrecentosessantaquattro virgola venti) a riserva straordinaria, giusta proposta contenuta nella relazione del Consiglio d'Amministrazione.

Di seguito si verifica l'intervento dell'azionista "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A." in persona del Dott. Luigi Antonio Curione, presente in Assemblea quale delegato, il quale propone di omettere la lettura del bilancio al 31 dicembre 2001 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 2001.

L'Assemblea approva ad unanimità.

Non essendosi verificato alcun ulteriore intervento il Presidente mette in approvazione il Bilancio al 31 dicembre 2001 ed in proposito l'Assemblea con voti unanimi

delibera

di approvare: il bilancio al 31 dicembre 2001 (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 Euro 979.293,56.= (novecentosettantanovemiladuecentonovantatre virgola cinquantasei) per Euro 97.929,36.= (novantasettemilanovecentoventinove virgola trentasei) a riserva

legale e per Euro 881.364,20.= (ottocentoottantunmilatrecentosesantaquattro virgola venti) a riserva straordinaria.

Il Presidente consegna quindi a me Notaio, in unica fascicolazione, affinché ne faccia alligazione al presente verbale sub "C", le relazioni e il bilancio al 31 dicembre 2001 con i suoi allegati, con espressa dispensa del Comparsente a me Notaio dal darne lettura.

Sugli altri tre argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2002 - 2004 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e sui compensi di competenza degli Amministratori, dei componenti del Comitato Esecutivo, dei Sindaci in correlazione all'articolato dell'ordine del giorno.

L'Assemblea in proposito, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

1. di determinare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione oltre il Presidente di nomina del Presidente della Repubblica;
2. di nominare Amministratori i Signori:

Prof. Roberto Artoni, Prof. Antonio Baldassarre, Prof. Marcello De Cecco, Dott. Cesare Geronzi, Dott. Ademaro Lanzara, Prof. Federico Pepe, Dott. Riccardo Antonio Simeone Perissich, Prof. Angelo Maria Petroni, Dott. Vincenzo Pontolillo, Prof. Giovanni Puglisi, Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, Prof. Giuseppe Vacca;

3. omississ...;
4. omissis...;

5. di nominare il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nelle persone dei Signori:

– Dott. Mario Perrone, Prof. Avv. Gianfranco Graziadei, Dott. Giorgio Rocco: Effettivi

– Dott. Demetrio Minuto, Dott. Giancarlo Muci: Supplenti

e tra essi a Presidente il primo, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili;

6. omissis...

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

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

MARIA CHIARA BRUNO Notaio

Allegato "A" al n. 2299 di Raccolta

omissis...

Allegato "B" al n. 2299 di Raccolta

omissis...



In alto, Catene di montaggio allo stabilimento di Mirafiori, Torino, 1965 (Archivio FIAT)

In basso, Timbratura dell'orologio nell'ingresso dell'officina ricambi FIAT di corso Dante, Torino, 1916 (Archivio FIAT)

Relazione degli Amministratori sulla gestione

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 ha confermato la posizione dell'Istituto nel mercato delle enciclopedie. Esso, infatti, ha consolidato la quota di mercato dell'Istituto nel segmento delle grandi opere.

La valorizzazione del marchio Treccani, la qualità del prodotto, la disponibilità di clienti particolarmente fidelizzati, le indubbie capacità della rete commerciale hanno rappresentato e rappresentano i principali punti di forza nel confermarci il ruolo di *leader* in questo settore di mercato.

Tuttavia, il conseguimento di questi risultati e più ancora la previsione di risultati futuri ancor più significativi, nell'ambito di una programmazione triennale che gli Organi dell'Istituto hanno approvato il 13 dicembre 2001, è il frutto di una impostazione molto rigorosa, che consentirà di effettuare scelte strategiche importanti.

Nella seconda parte del 2001 è iniziata inoltre una riflessione che ha interessato sia il sistema di distribuzione, sia il settore dell'ideazione, preparazione e concreta realizzazione delle opere. Naturalmente gli effetti di questo indirizzo, che vuole rilanciare l'attività dell'Istituto, si avranno nel prossimo futuro, obiettivo questo condiviso sia dalla struttura sia dai vertici dell'Istituto.

L'impegno profuso nella realizzazione nei tempi stabiliti di opere come l'*Album Treccani* è stato di fatto premiato con l'effettiva realizzazione dell'opera ad alto livello qualitativo, nel rispetto dei tempi di distribuzione, e con il pieno conseguimento del fatturato previsto.

Altre opere importanti sono uscite nel corso dell'anno e ne è iniziata la commercializzazione. Così è avvenuto, ad esempio, per *Storia della Scienza*.

Più in generale sempre nella seconda parte del 2001 sono state approvate, con la definizione degli organi direttivi, nuove opere, decisive per il futuro dell'Istituto, quali l'*Enciclopedia dello Sport*, l'*Enciclopedia del Cinema*, l'*Enciclopedia del Costume e della Moda*. Ciò vale in modo particolare per l'*Enciclopedia dello Sport* - modificata negli assetti organizzativi e nei rapporti economici - il cui primo volume sul Calcio dovrebbe essere realizzato e commercializzato, con il sussidio di un CD e di un Dvd, entro il 31 agosto 2002, tenendo conto sia del campionato in corso, sia delle coppe internazionali, sia dei prossimi campionati mondiali.

È evidente che la realizzazione di questa vera e propria impresa è dovuta all'impegno della direzione e della redazione cui va rivolto un ringraziamento particolarmente sentito.

* * *

Gli indirizzi per la realizzazione di nuove opere e la contestuale riorganizzazione della rete di vendita, che gli agenti si sono impegnati a rivedere e ad integrare già nell'agosto/settembre 2002 e che effettivamente stanno integrando e modificando, stanno producendo effetti già nei primi due mesi del 2002, mesi nei quali gli obiettivi di budget sono stati raggiunti e superati.

Nella valutazione dei risultati raggiunti occorre considerare che l'Istituto intende sempre più affermare il proprio ruolo nella cultura e nella società italiana ed europea, consapevole di rappresentare una realtà dotata di notevoli capacità propositive, in grado di operare anche in nuovi settori collegati alle attuali esigenze della società, capace di rivolgersi con incisività alle nuove generazioni.

Come si è detto nel corso dell'esercizio, sono state anche avviate nuove importanti proposte editoriali, ed altre sono in fase di studio, per favorire il rinnovamento del catalogo, in particolare con l'immissione di nuove opere integrate da supporti multimediali (CD rom e Dvd), rivolte principalmente a nuovi segmenti della

società e alle famiglie con figli in età scolare interessate all'acquisizione di prodotti con forte valenza formativa (*Enciclopedia dei ragazzi*).

Negli ultimi esercizi la pubblicazione e la conseguente commercializzazione di Aggiornamenti, Appendici e Indici hanno consentito di realizzare fatturati consistenti, ma hanno orientato le vendite soprattutto verso i già clienti.

Si è dato corso nell'ultimo trimestre del 2001 ad una vera e propria campagna di rafforzamento delle azioni per ampliare il mercato di riferimento della vendita di opere Treccani, con l'acquisizione di nuovi clienti indispensabile al mantenimento ed al potenziamento della posizione di mercato.

* * *

La consapevolezza di dover accompagnare il tradizionale prodotto cartaceo con strumenti multimediali è alla base della ridefinizione di Treccani Web, società costituita nel corso del 2000, con l'intento di realizzare una autonoma presenza dell'Istituto nel settore multimediale.

Il cambiamento degli orizzonti del mercato multimediale, ma soprattutto la volontà del Consiglio di Amministrazione di meglio valorizzare l'immenso patrimonio culturale, ha modificato gli obiettivi e le strategie dell'Istituto, che nel corso del 2001 ha voluto adattare le proprie logiche di progettazione alle reali esigenze della produzione Treccani e ai contesti specifici dei nuovi scenari.

Treccani Web è così ora, per volontà unanime del Consiglio di Amministrazione, uno strumento di servizio nell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, dotato di una autonomia puramente tecnica.

Conseguenza dei mutamenti sopra descritti sono state le perdi-

te accumulate nel 2000 e nel 2001 nel bilancio di Treccani Web - società non autonoma economicamente e finanziariamente, perché non ancora operativa - che hanno comportato nel bilancio dell'Istituto una corrispondente svalutazione della partecipazione.

Con il 2002, l'Istituto ha ricostituito il capitale sociale di Treccani Web.

* * *

Nel corso del 2001 è stata anche realizzata, attraverso un accordo con l'Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi Relazionali), una iniziativa promozionale con risvolti di carattere sociale, che ha visto come valori centrali cultura e formazione.

L'iniziativa, accolta con favore anche da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e del Ministero per le Pari Opportunità, ha consentito all'Istituto di aprirsi al mondo del volontariato e dei progetti umanitari, con lo stanziamento di un fondo a favore della suddetta associazione per la dotazione di innovativi supporti informatici e di specifici programmi di formazione destinati ai giovani disabili, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

* * *

I ricavi dell'esercizio 2001 ammontano a 76.504 mila euro, con un incremento di 2.762 mila euro rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

Al risultato commerciale hanno partecipato tutte le opere in catalogo, con particolare riferimento a quelle di recente pubblicazione quali l'*Appendice 2000* alla Enciclopedia Italiana e *Treccani 2000*, che hanno fatto registrare ricavi per circa 37.158 mila euro (l'*Album*

2000 pubblicato nel corso degli ultimi mesi dell'esercizio ha concorso per 17.230 mila euro).

La *Piccola Treccani* con le sue 6.500 collezioni vendute prosegue il suo trend commerciale di vendita che ha raggiunto circa 80.000 collezioni e rappresenta un punto di riferimento nella produzione e diffusione di tutte le enciclopedie a carattere generale.

Il risultato commerciale è stato favorito anche da una costante presenza promozionale e pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione, in particolare si segnala la forte validità del mezzo radiofonico, utilizzato per la prima volta con risultati particolarmente positivi.

Produzione Scientifico-editoriale

Il 2001 ha registrato una produzione editoriale di alto pregio e di notevole varietà, sul duplice versante della continuazione di opere in corso e di opere nuove su nuove tematiche.

Le *Scienze Sociali* hanno pubblicato un nono volume di aggiornamenti e indici.

È proseguito il *Dizionario Biografico degli Italiani*, ormai annoverato ai primi posti, non solo in Italia, tra le fonti da cui attingere informazione storiografica in larga parte inedita e di piena attendibilità: sono usciti i volumi 56 e 57, nell'ambito della lettera G.

La *Storia di Venezia* ha consegnato alla tipografia tre volumi, relativi all'Ottocento e al Novecento, aprendo una più ampia prospettiva sulla Città entrata a far parte della storia d'Italia e del mondo.

La *Giuridica* è stata riproposta in un'edizione che ha assorbito i

nove Supplementi in un testo unitario, eliminando parti da considerare superate.

La *Grande Enciclopedia* è divenuta tutta consultabile con l'aiuto di un volume di Indici, in due tomi, che ha ricompreso l'opera in un profilo unitario, pur nella sequenza delle sei appendici che si sono unite al corpo originario. Sul versante delle novità, figura anzitutto l'*Album 2000*, un volume in due tomi, che ha ripercorso l'accaduto del secolo con sequenze figurative di raro pregio, attribuendo priorità all'immagine in quanto portatrice di significati peculiari.

Nell'editoria dell'Istituto ciò costituisce una novità da segnalare.

Netto rilievo assume anche la novità rappresentata dalla *Storia della Scienza*, che ha pubblicato tre volumi dei dieci previsti per ricostruire gli sviluppi delle conoscenze scientifiche della natura, a partire dalle cosiddette paleoscienze al presente.

* * *

La traduzione in lingua inglese dell'enciclopedia biologica Treccani, *Frontiere della Vita*, diretta da Rita Levi-Montalcini, è uscita per i tipi dell'Academic Press di New York: un'affermazione che - è da sperare - si ripeterà per altre opere di contenuto specialistico dell'Istituto, e che porta il prestigio scientifico delle attività e dell'editoria Treccani sulle elevate posizioni conseguite per le opere a prevalente contenuto umanistico.

Alla ricca attività editoriale testé elencata si è aggiunto il *Libro dell'Anno 2000*, e in parte minima dell'anno 2001, in vendita anche presso le librerie, con un' incisiva partecipazione dell'Istituto all'editoria di attualità, nel rispetto delle consuete caratteristiche di rigore e di eleganza grafica.

Sono proseguite le riviste *Iter* destinata alle scuole, e *Archives Internationales d'Histoire des Sciences*, orientato verso scienziati e storici della scienza.

Le cifre più significative del Bilancio

Il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2001 presenta un utile ante imposte di 2.167 mila euro, dopo aver effettuato accantonamenti per 3.482 mila euro e ammortamenti per 1.882 mila euro e dopo aver registrato oneri straordinari al netto dei proventi di circa 494 mila euro.

La differenza tra valore e costi della produzione registra un incremento di 1.595 mila euro rispetto all'esercizio precedente, dovuto all'aumento dei ricavi di 2.762 mila euro al netto dei corrispondenti costi di produzione e commercializzazione, mentre la contrapposizione degli oneri e proventi finanziari presenta un maggior saldo negativo di 920 mila euro che, seppur in presenza di una sostanziale stabilità nell'ammontare degli oneri finanziari rispetto all'esercizio precedente, fa riscontrare una diminuzione dei proventi finanziari di circa 998 mila euro.

La diminuzione dei proventi finanziari registrata negli ultimi esercizi è influenzata dalla formula di vendita "senza interessi" applicata sempre più diffusamente sulle nostre vendite.

L'indebitamento complessivo presenta una riduzione di 13.214 mila euro, di cui 7.747 mila euro dovuti al versamento del capitale sociale da parte degli azionisti effettuato nel corso dell'esercizio, in seguito alla deliberazione avvenuta nell'esercizio precedente, ed i residui 5.467 mila euro dovuti alla liquidità generata nell'esercizio.

Il rimborso di quote di finanziamenti a medio periodo, stipulati nel corso degli anni precedenti, ha determinato un maggior ricorso all'indebitamento oneroso a breve.

Gli investimenti produttivi dell'esercizio hanno visto la continuazione del programma editoriale in linea con la realizzazione delle nostre opere, oltre alla prosecuzione dell'attività riferita alla Banca

Dati che ha ultimato la trasposizione elettronica delle opere: *La Piccola Treccani*, il *Vocabolario* e l'*Enciclopedia Italiana*, rendendo già possibile la consultazione e l'aggiornamento, dal punto di vista informatico, dei contenuti.

L'attività del prossimo esercizio potrebbe essere riferita, dopo attente valutazioni economiche, alla classificazione omogenea per disciplina dei singoli lemmi, rendendo più fruibile sia le attività di ricerca, sia l'utilizzo dei contenuti nelle nuove progettazioni.

Nel corso dell'esercizio, successivamente alla verifica effettuata dal Comando di Polizia Tributaria del Lazio nel periodo 23 gennaio 2001 - 21 giugno 2001, si è presentata una istanza di accertamento con adesione, i cui esiti sono stati più dettagliatamente trattati nella Nota Integrativa alla voce "Fondo rischi ed oneri".

Per un commento più analitico sulle movimentazioni delle poste di bilancio, si rinvia a quanto esposto nella Nota Integrativa allegata al Bilancio dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione rivolge un caldo e sentito ringraziamento ai vertici aziendali, ai Direttori d'Opera con le loro redazioni, ai dipendenti ed Agenti commerciali e a tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e fiducia nell'Istituto, al conseguimento dei risultati.

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio

Per una completa informativa agli Azionisti si fa presente che i primi mesi dell'esercizio 2002 registrano un andamento economico e finanziario in linea con le previsioni.

Signori Azionisti,

nell'invitarVi ad approvare il bilancio dell'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2001, Vi proponiamo di destinare l'utile netto di euro 979 mila così come segue:

	<i>(euro mila)</i>
• Riserva legale (10% come previsto per la riserva ordinaria dell'art. 16 dello Statuto)	98
• Riserva straordinaria	881

Il Consiglio di Amministrazione



Cataste di legname in una segheria, Seattle, 1939 (fot. Alfred Eisenstaedt-Time Pix/Photo Masi)