

**Poste Italiane S.p.A.**

**Sede legale in Roma Viale Europa, 190**

**Capitale Sociale €1.306.110.000,00 i.v.**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Roma**

**REA 842633 – P. IVA 01114601006 - C.F. 97103880585**

**Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

L'anno duemilanove il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15.30 si è riunita in Roma, presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., Via dei Crociferi, 23, sesto piano, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per discutere e deliberare sul seguente \_\_\_\_\_

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; \_\_\_\_\_
2. Varie ed eventuali. \_\_\_\_\_

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Ialongo, il quale comunica che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato il 28 marzo 2009 sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni – Parte Seconda n. 36, alla pagina 24, e che l'assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione indetta il 23 aprile 2009. \_\_\_\_\_

Il Presidente dà atto che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui medesimo, sono presenti: \_\_\_\_\_

Prof. Avv. Nunzio Guglielmino, vicepresidente; \_\_\_\_\_

Ing. Massimo Sarmi, amministratore delegato; \_\_\_\_\_

Rag. Mauro Michielon, consigliere; \_\_\_\_\_

che del Collegio Sindacale sono presenti: \_\_\_\_\_

Dott. ssa Silvana Amadori, presidente; \_\_\_\_\_

Dott. Ernesto Calaprice, sindaco effettivo; \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Ruscigno, sindaco effettivo. \_\_\_\_\_

E' presente il Dott. Bartolomeo Manna, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Poste Italiane S.p.A. \_\_\_\_\_

Accertate l'identità e la legittimazione dei presenti, esaminate le certificazioni prodotte e verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente, il Presidente comunica che sono presenti in Assemblea gli azionisti: \_\_\_\_\_

\* "Ministero dell' Economia e delle Finanze", con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, titolare di numero 848.971.500 (ottocentoquarantottomilioninovecentosettantunomilacinquecento) azioni ordinarie, in persona della dott.ssa Olga Cuccurullo; \_\_\_\_\_

\* "Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni", con sede in Roma, via Goito n. 4, codice fiscale 80199230584 titolare di numero 457.138.500 (quattrocentocinquantasettemilionicentotrentottomilacinquecento) azioni ordinarie, in persona del dott. Angelo Mariano. \_\_\_\_\_

Il Presidente dà atto che è presente l'intero capitale sociale e che l'odierna Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

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

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno: Bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2008, relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. \_\_\_\_\_

Il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2008 e il bilancio consolidato, corredati delle rispettive relazioni degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, rilasciata ai sensi dell'art. 154 *bis*, del D.Lgs. 58/1998, nonché delle proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio è stato depositato presso la Sede della Società nei termini di legge. \_\_\_\_\_

Il fascicolo stesso è stato consegnato all'ingresso della sala assembleare a tutti i presenti. \_\_\_\_\_

Essendo il contenuto del fascicolo noto ai presenti, il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede di non procedere alla lettura della relazione sulla gestione e del bilancio. Il Presidente chiede il consenso di tutti i presenti e, ottenuto, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nel fascicolo di bilancio che è del seguente tenore: \_\_\_\_\_

“Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti: \_\_\_\_\_

- di approvare il bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2008 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, prospetto riassuntivo dei proventi e oneri, note illustrative e corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione; \_\_\_\_\_
- di attribuire l'utile di esercizio di 720.796.454 euro come segue: \_\_\_\_\_
  - a) alla Riserva legale 36.039.823 euro; \_\_\_\_\_

b) il residuo in conformità alle deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea degli Azionisti, sottolineando le esigenze di patrimonializzazione della Società, anche tenuto conto del pagamento effettuato dalla stessa in ottemperanza alla decisione della Commissione Europea del 16 luglio 2008. \_\_\_\_\_

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio 2008 di Poste Italiane S.p.A. \_\_\_\_\_

Il Presidente del Collegio Sindacale, ottenuta l'approvazione di tutti i presenti, procede a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale. \_\_\_\_\_

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura delle conclusioni della relazione della Società di revisione sul Bilancio di Esercizio 2008 di Poste Italiane S.p.A. \_\_\_\_\_

La relazione sulla gestione del Gruppo, il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008, la relazione della Società di revisione al bilancio consolidato, la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, la relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio, le note integrative al bilancio consolidato e al bilancio di esercizio, l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, le relazioni del Collegio Sindacale si allegano in un unico fascicolo che qui di seguito si trascrive: \_\_\_\_\_

In rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede la parola la dott.ssa Olga Cuccurullo la quale propone di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione e propone di assegnare l'utile di esercizio come segue: \_\_\_\_\_

a) alla Riserva legale 36.039.823,00 euro; \_\_\_\_\_

b) a utili portati a nuovo 534.756.631,00 euro; \_\_\_\_\_

c) agli Azionisti a titolo di dividendo 150.000.000,00 euro, da pagarsi entro il mese di giugno 2009. \_\_\_\_\_

In rappresentanza della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. chiede la parola il dott. Angelo Mariano il quale approva la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e l'assegnazione dell'utile di esercizio nei termini e nelle modalità descritte. \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le proposte del Consiglio di Amministrazione sul punto uno dell'ordine del giorno e l'assegnazione dell'utile di esercizio così come proposta dagli Azionisti. \_\_\_\_\_

L'Assemblea, con voto unanime espresso per alzata di mano, approva la proposta del Consiglio di Amministrazione nonché l'assegnazione dell'utile di esercizio. \_\_\_\_\_

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 16.00. \_\_\_\_\_

Il Presidente

(Giovanni Ialongo)

(firmato Giovanni Ialongo)

Il Segretario

(Michele Scarpelli)

(firmato Michele Scarpelli)