

**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 duemiladieci il giorno 4 del mese di maggio alle ore 15.00 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 per riprendere i lavori in merito al seguente \_\_\_\_

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; \_\_\_\_\_

**OMISSIS**

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 30 marzo 2010 sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni – Parte Seconda n. 38, alla pagina 27, e che l'Assemblea, riunitasi in seconda convocazione in data 26 aprile 2010, ha deliberato di *“aggiornare i lavori alla data del 4 maggio corrente anno, ore 15.00, stesso luogo, al fine di consentire le più opportune determinazioni in merito agli argomenti dell'odierno ordine del giorno su cui discutere e deliberare”*, come risulta dal relativo verbale di assemblea. \_\_\_\_\_

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

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

Dott. Roberto Colombo, consigliere; \_\_\_\_\_

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

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

Sono assenti giustificati il Dott. Ernesto Calaprice e il Dott. Francesco Ruscigno, sindaci effettivi. \_\_\_\_\_

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 (quattrocentocinquantesette milionitrentottomilacinquecento) azioni ordinarie, in persona della dott.ssa Anna Molinotti. \_\_\_\_\_

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 2009, 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 2009 e il bilancio consolidato, corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dall'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 dalle 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 SpA al 31 dicembre 2009 composto da Stato patrimoniale, Conto economico separato, Conto economico complessivo, Prospetto di movimentazione del Patrimonio Netto, Rendiconto finanziario, Note al Bilancio e corredato dalla relazione degli Amministratori

sulla gestione;

- di attribuire l'utile di esercizio di 736.660.139 euro come segue: \_\_\_\_\_
  - a) alla Riserva legale 38.640.018 euro; \_\_\_\_\_
  - b) il residuo in conformità alle deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea degli Azionisti, portando all'attenzione il livello di capitale d'esercizio rappresentato da crediti verso la Pubblica Amministrazione e le esigenze di patrimonializzazione della Società, anche tenuto conto dello sviluppo delle attività finanziarie e assicurative svolte dal Gruppo. \_\_\_\_\_

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio 2009 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 2009 di Poste Italiane S.p.A. \_\_\_\_\_

La relazione sulla gestione al 31 dicembre 2009, il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009, la relazione della Società di revisione al bilancio consolidato, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, 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 di approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2009 e di aggiornare l'Assemblea alla data del 19 maggio corrente anno, ore 10.30, stesso luogo, relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, considerata l'esigenza di ulteriori approfondimenti. \_\_\_\_\_

In rappresentanza della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. chiede la parola la dott. ssa Anna Molinotti, la quale si associa a quanto proposto dal rappresentante Ministero dell'Economia e delle Finanze . \_\_\_\_\_

L'Assemblea, col voto unanime dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano, delibera di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2009 e di aggiornare l'Assemblea alla data del 19 maggio corrente anno, ore 10.30, stesso luogo, relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, considerata l'esigenza di ulteriori approfondimenti. \_\_\_\_\_

#### OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 15.30. \_\_\_\_\_

Il Segretario  
(Michele Scarpelli)

Il Presidente  
(Giovanni Ialongo)