

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

ADUNANZA DEL 29 MAGGIO 2025

Il giorno 29 maggio 2025, alle ore 15.00, presso la sede in Roma, via Goito n. 4, si è tenuta l'Assemblea ordinaria di Cassa depositi e prestiti società per azioni - CDP S.p.A. con sede in Roma, via Goito n. 4, capitale sociale Euro 4.051.143.264 (quattromiliardicinquantunmilionicientoquarantatremila-duecentosessantaquattro), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 80199230584 (CDP), per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Relazione degli Amministratori, comprensiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti
2. Destinazione dell'utile di esercizio

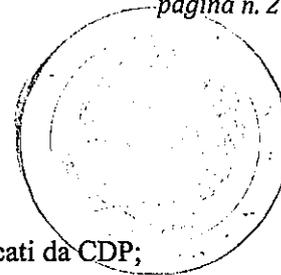
OMISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 del vigente statuto sociale, il dott. Giovanni Gorno Tempini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in videoconferenza, il quale propone all'Assemblea la nomina dell'avv. Alessandro Tonetti, Vice-Direttore Generale, Direttore Affari Legali, Societari e Normativi e Segretario del Consiglio di Amministrazione di CDP quale segretario per la redazione del verbale.

L'Assemblea all'unanimità acconsente per alzata di mano.

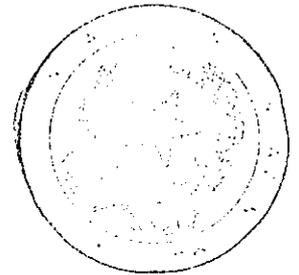
Il Presidente dichiara e dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del vigente Statuto, mediante avviso inviato in data 9 maggio 2025 a mezzo posta elettronica certificata, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;
- in linea con l'art. 106 del D.L. n. 18/2020, come successivamente prorogato nel termine, da ultimo, per effetto dell'art. 3, comma 14-*sexies*, della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, la partecipazione ai lavori



assembleari avviene mediante mezzi di comunicazione video preventivamente indicati da CDP;

- l'Assemblea è andata deserta in prima convocazione (*i.e.* il 22 maggio 2025);
- sono state rispettate le norme per l'intervento in Assemblea, che si svolge anche in videoconferenza, ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;
- la Società ha in portafoglio n. 4.451.160 azioni ordinarie CDP, rappresentanti circa l'1,3% del capitale sociale. Dette azioni sono pertanto "azioni proprie";
- per le sopraindicate azioni proprie il diritto di voto è sospeso, ma le stesse sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione della presente Assemblea e per le deliberazioni relative, ai sensi dell'articolo 2357 *ter*, comma 2, del codice civile;
- sono presenti, in proprio e per deleghe, ritenute valide e acquisite agli atti sociali, gli aventi diritto portatori di n. 337.479.329 azioni ordinarie, in rappresentanza del 98,554% del capitale sociale di Euro 4.051.143.264 e, in particolare, (i) il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato da Angela Florio; (ii) la Fondazione Pescarabruzzo, rappresentata dal Direttore Generale, Alessia Bascietto, collegata in videoconferenza; (iii) la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, rappresentata dal Presidente Massimo Paniccia, collegato in videoconferenza, (iv) la Fondazione Banca del Monte di Rovigo, rappresentata dal Presidente Giorgio Lazzarini, collegato in videoconferenza, (v) la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, rappresentata dal Responsabile Ufficio Amministrazione, Bilancio e Gestione del Patrimonio Andrea Monti, collegato in videoconferenza, (vi) la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, rappresenta dal Responsabile Gestione Patrimonio Finanziario, Carmine Grimaldi e (vi) n. 51 Fondazioni rappresentate dai delegati dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) Giorgio Righetti, Maria Teresa Cucco e Benedetta Gesuele; il tutto come risulta dall'allegato "A" al presente verbale;
- oltre al medesimo Presidente Gorno Tempini, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
 1. Dario Scannapieco (Amministratore Delegato e Direttore Generale);
 2. Stefano Cuzzilla;
 3. Francesco Di Ciommo, collegato in videoconferenza;
 4. Matilde Bini, collegata in videoconferenza;
 5. Luisa D'Arcano, collegata in videoconferenza;



6. Giorgio Lamanna, collegato in videoconferenza;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
 1. Carlo Corradini, collegato in videoconferenza;
 2. Franca Brusco;
 3. Davide Maggi;
 4. Patrizia Graziani, collegata in videoconferenza;
 5. Mauro d'Amico, collegato in videoconferenza.
 - è giustificata l'assenza dei Consiglieri non presenti;
 - partecipa alla riunione la Responsabile Affari Societari di CDP, avv. Alessia di Giacomo.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente propone all'Assemblea di trattare congiuntamente il primo e il secondo punto all'ordine del giorno. L'Assemblea all'unanimità acconsente per alzata di mano.

L'Assemblea passa dunque alla trattazione e discussione del primo e del secondo argomento all'ordine del giorno.

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Relazione degli Amministratori, comprensiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio**

Il Presidente fa presente che, nella seduta del 9 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e che il fascicolo di bilancio, nel formato elettronico unico di comunicazione previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione che include la prima rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A., nonché dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP entro i termini di legge (allegato "B" al presente verbale).



Informa che, nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2024 (incluso nel fascicolo allegato sub. "B"), che CDP ha l'obbligo di redigere in conseguenza del controllo esercitato nei confronti di diverse società partecipate, specificando che anche quest'ultimo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP entro i termini di legge e che è presentato all'odierna Assemblea, pur non essendo soggetto ad approvazione.

Il Presidente, evidenziato che il bilancio di esercizio 2024 di CDP chiude con un risultato pari a Euro 3.275.647.294,24, propone di non procedere alla lettura dei bilanci (consolidato e d'esercizio) e delle relazioni che li corredano, a disposizione del pubblico e le cui copie, agli atti della seduta, sono date per lette e conosciute.

L'Assemblea all'unanimità acconsente peralzata di mano.

Quanto alla proposta di distribuzione dell'utile, il Presidente richiama la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, di Euro 3.275.647.294,24: (i) quanto a Euro 2.129.272.437,60, pari a Euro 6,30 per azione, corrispondente al 65% dell'utile distribuibile, a titolo di dividendo da distribuire e (ii) quanto a Euro 1.146.374.856,64, a titolo di utile residuo da portare a nuovo. Evidenzia, infine, che il capitale sociale di CDP è composto da 342.430.912 azioni ordinarie, di cui 4.451.160 detenute dalla Società quali azioni proprie e, pertanto, senza diritto agli utili, in base alle previsioni dell'art. 2357-ter del codice civile.

Il Presidente dà la parola al dott. Corradini, Presidente del Collegio Sindacale, che procede a esporre la relazione del Collegio Sindacale (inclusa nel fascicolo allegato sub. "B").

Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiede la parola la dott.ssa Florio, delegata dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, la quale, preso atto delle relazioni degli Amministratori, che includono la prima rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024, del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche, (i) propone di approvare il bilancio di esercizio di CDP al 31 dicembre 2024 ed (ii) esprime il favore dell'azionista di maggioranza per la proposta di destinazione dell'utile formulata dal Consiglio di Amministrazione, invitando a specificare che il dividendo a favore degli Azionisti dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data odierna.

Il Presidente domanda ai presenti se vi sono ulteriori interventi. Non essendovene, il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare (i) sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, così come messo a



disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP e risultante dal fascicolo allegato al presente verbale, e (ii) sulla proposta di distribuzione dell'utile.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e le proposte dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, che include la prima rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024, e del Collegio Sindacale, nonché delle relazioni della Società di revisione legale dei conti, dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, all'unanimità, per appello nominale ealzata di mano,

prende atto

- del bilancio consolidato dell'esercizio 2024; e

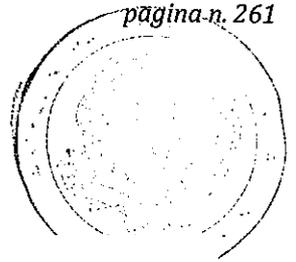
delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile di Euro 3.275.647.294,24;
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 3.275.647.294,24, come segue:
 - o Euro 2.129.272.437,60, pari a Euro 6,30 per azione, quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea;
 - o Euro 1.146.374.856,64 a titolo di utile residuo da portare a nuovo.

Al termine delle delibere, prende la parola la dott.ssa Cucco, la quale, in rappresentanza delle Fondazioni che hanno conferito delega all'ACRI, esprime piena soddisfazione per i risultati conseguiti e rivolgere sentiti ringraziamenti al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'attività svolta, nonché a tutta la struttura per l'ottimo lavoro compiuto. Aggiunge, al riguardo, che CDP si è contraddistinta per la qualità e l'efficacia dei propri interventi, confermando di essere una realtà di primaria importanza al servizio del Paese. Si associano il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato ringraziano, anche a nome del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente alle ore 15.20 sospende la seduta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giovanni Gorno Tempini

Il Segretario

Avv. Alessandro Tonetti