

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

ADUNANZA DEL 3 GIUGNO 2026

Il giorno 3 giugno 2026, alle ore 10.00, 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 (quattromiliardicinquantunmilionicentoquarantatremila-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 2025. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti.

2. Destinazione dell'utile di esercizio.

3.

OMISSIS

4.

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, Normativi ed Europei 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 12 maggio 2026 a mezzo posta elettronica certificata, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;
- 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;

- sono presenti, in proprio e per deleghe, ritenute valide e acquisite agli atti sociali, gli aventi diritto portatori di n. 341.931.208 azioni ordinarie, in rappresentanza del 99,854% del capitale sociale di Euro 4.051.143.264 e, in particolare, (i) il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato dalla dott.ssa Angela Florio, dal dott. Alessandro Vesci e dalla dott.ssa Serena Maria Viggiano collegati in videoconferenza; (ii) la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, rappresentata dal Segretario Generale, dott. Marco Boldrini; (iii) la Fondazione di Piacenza e Vigevano, rappresentata dal Segretario Generale dott. Marco Mezzadri, collegato in videoconferenza; (iv) la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, rappresentata dal Presidente dott. Massimo Paniccia, collegato in videoconferenza; (v) la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, rappresentata dal delegato dott. Andrea Monti, collegato in videoconferenza; (vi) la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, rappresentata dal Segretario Generale dott. Lamberto Lambertini, collegato in videoconferenza; (vii) la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, rappresentata dal Presidente dott. Paolo Feliziani, collegato in videoconferenza; (viii) la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, rappresentata dal presidente dott. Libero Mario Mari, collegato in videoconferenza; (ix) la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, rappresentata dal presidente dott. Maurizio Frascarelli, collegato in videoconferenza; (x) la Fondazione Pescaraabruzzo, rappresentata dal delegato dott. Marco Pagano, collegato in videoconferenza, e (xi) 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 Vito Vicini, collegati in videoconferenza, il tutto come risulta dall'allegato "A" al presente verbale;
- oltre al medesimo Presidente Gorno Tempini, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
 1. Riccardo Barbieri Hermitte, collegato in videoconferenza;
 2. Francesco Di Ciommo, collegato in videoconferenza;
 3. Luisa D'Arcano, collegata in videoconferenza;
 4. Giorgio Lamanna, collegato in videoconferenza;
 5. Flavia Mazzearella, collegata in videoconferenza;
 6. Valentina Milani, collegata in videoconferenza;
- è giustificata l'assenza dei Consiglieri non presenti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
 1. Davide Maggi, collegato in videoconferenza;
 2. Patrizia Arienti, collegata in videoconferenza;

3. Patrizia Graziani, collegata in videoconferenza;
 4. Giuseppe Zottoli, collegato in videoconferenza.
- è giustificata l'assenza della Presidente del Collegio Sindacale, prof.ssa Pierro;
 - 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 2025. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Relazioni degli Amministratori, 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 2026, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 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, 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 2025 (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 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 per alzata di mano.

Quanto alla proposta di distribuzione dell'utile, il Presidente richiama la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio 2025 di Euro 3.368.087.094,81: (i) quanto a Euro 2.188.133.527,68, pari a Euro 6,39 per azione, corrispondente al 65% dell'utile distribuibile, a titolo di dividendo da distribuire e (ii) quanto a Euro 1.179.953.567,13, a titolo di utile residuo da portare a nuovo.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiede la parola la dott.ssa Florio, delegata dell'azionista di maggioranza Ministero dell'economia e delle finanze, la quale, preso atto delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche, (i) propone di approvare il bilancio di esercizio di CDP al 31 dicembre 2025 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 2025, 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 come illustrata.

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 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, all'unanimità, per appello nominale e alzata di mano,

prende atto

- del bilancio consolidato dell'esercizio 2025; e

approva

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile di Euro 3.368.087.094,81;
- la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 3.368.087.094,81:
 - o Euro 2.188.133.527,68, pari a Euro 6,39 per azione, quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea;
 - o Euro 1.179.953.567,13 a titolo di utile residuo da portare a nuovo.

Al termine delle delibere, il Presidente sottolinea che l'esercizio 2025 ha fatto registrare l'utile più elevato nella storia di CDP, evidenziando lo straordinario lavoro svolto dalle strutture della società. Prende altresì la parola la dott.ssa Cucco, la quale, in rappresentanza delle Fondazioni che hanno conferito delega all'ACRI, esprime soddisfazione e apprezzamento per i risultati conseguiti nell'esercizio e per l'operato di Presidente, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e di tutte le strutture di CDP.

Aggiunge che l'attività svolta da CDP continua a manifestare, in più ambiti, punti di contatto con la missione delle fondazioni azioniste, in modo particolare per ciò che attiene allo sviluppo socio-economico dei territori, sia nella dimensione nazionale sia internazionale, oltre che per quanto concerne la promozione di iniziative ad alto impatto innovativo e generativo, a beneficio della competitività del Paese.

Il Presidente ringrazia, anche a nome del Consiglio di Amministrazione e delle strutture.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo e quarto punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente alle ore 10.20 sospende la seduta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giovanni Gorno Tempini

Giovanni Gorno Tempini

On 22/06/2026 at 14:02:41 Giovanni Gorno Tempini confirmed the willingness to apply its own Electronic Signature as per art. 3 eIDAS.
Transaction ID: f88fdcc2-0bb0-4d0a-983e-1a8393691e20

Il Segretario

Avv. Alessandro Tonetti

ALESSANDRO TONETTI

On 22/06/2026 at 10:49:22 ALESSANDRO TONETTI confirmed the willingness to apply its own Electronic Signature as per art. 3 eIDAS.
Transaction ID: a20afe4e-3eba-476c-888b-d4fe446465fe