

COMUNICATO STAMPA

Aumento di capitale di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per un ammontare di euro 2.930.257.785 mediante conferimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una partecipazione pari al 35% del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A.

Roma, 25 maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp), riunitosi oggi, ha convocato l'Assemblea degli azionisti per deliberare un aumento di capitale, comprensivo di sovrapprezzo, per € 2.930.257.785 riservato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) da liberarsi mediante il conferimento di una partecipazione in Poste Italiane S.p.A. (Poste) pari al 35% del capitale sociale. L'operazione sarà disciplinata e regolata dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del D.L. n. 269/2003, e la partecipazione sarà assegnata alla gestione separata di Cdp. Il conferimento sarà realizzato successivamente alla data di stacco del dividendo di Poste prevista per il prossimo 20 giugno. A tale partecipazione saranno applicati criteri di indirizzo e di gestione tali da mantenere il controllo in capo al MEF.

L'operazione permette il rafforzamento della dotazione patrimoniale di Cdp, contribuendo così al conseguimento degli ambiziosi obiettivi del Piano Industriale e a poter valutare e sviluppare opportunità di valorizzazione per i gruppi Cdp e Poste, preservando la stabilità dell'azionariato di Poste e gli accordi in essere tra le stesse società.

Cdp è assistita da Goldman Sachs International in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Chiomenti in qualità di advisor legale.

**Capital increase of Cassa depositi e prestiti S.p.A. for amount totaling € 2,930,257,785
through transfer by the Ministry of Economy and Finance of a holding of 35%
of the share capital of Poste Italiane S.p.A.**

Rome, 25 May 2016 - Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp)'s Board of Directors met today to call a shareholders' meeting in order to approve a capital increase, inclusive of a share premium, for an amount totaling € 2,930,257,785 reserved for the Ministry of Economy and Finance (MEF), to be achieved through the transfer of a stake in Poste Italiane S.p.A. (Poste) equal to 35% of the share capital. The transaction will be governed and regulated by a ministerial decree issued pursuant to Article 5, paragraph 3, letter b) of Decree-Law no. 269/2003, and the stake will be assigned to Cdp's separate account. The holding will be subject to strategic guidelines and management criteria so as to maintain the control of Poste by the MEF. The transfer will take place after the ex dividend date of Poste scheduled for 20 June 2016

The transaction allows for the strengthening of Cdp's capital position, contributing to the achievement of the ambitious goals of Cdp's industrial plan and the evaluation and development of enhancement opportunities for both Cdp and Poste groups, preserving the stability of Poste's ownership and the current agreements between the companies.

COMUNICATO STAMPA

Cdp is assisted by Goldman Sachs International as financial advisor and by Studio Chiomenti as legal advisor.

Il Gruppo Cassa depositi e prestiti è l'Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l'economia italiana dal 1850. Finanzia gli investimenti pubblici, sostiene la cooperazione internazionale ed è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del Paese. Supporta le imprese italiane, favorendone l'innovazione e la crescita, promuovendone l'export e l'internazionalizzazione. Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come principale operatore del social and affordable housing.

cdp.it