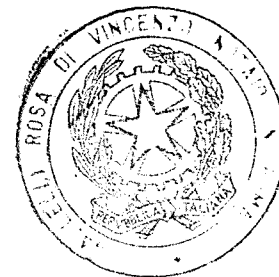


CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni
Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA****CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.****ADUNANZA DEL 25 MAGGIO 2016**

Il giorno 25 maggio 2016, alle ore 9.50, presso la sede in Roma, via Goito n. 4, si è tenuta, in prima convocazione, 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 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni/00) 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 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione legale dei conti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina di un amministratore.
4. Nomina dei sindaci.
5. Nomina del Presidente del Collegio sindacale.
6. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi.
7. Integrazione del corrispettivo della Società di revisione legale dei conti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 del vigente statuto sociale, ~~il dott. Claudio Costamagna, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale propone all'Assemblea la nomina dell'avv. Davide Colaccino quale segretario per la redazione del verbale.~~

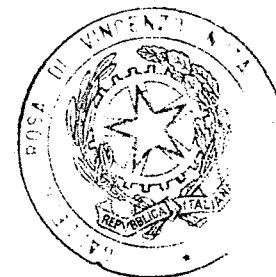
L'Assemblea all'unanimità acconsente per alzata di mano.

Il Presidente constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del vigente Statuto sociale, mediante avviso inviato in data 17 maggio 2016 a mezzo di posta elettronica certificata, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che la società - a seguito del recesso di due Fondazioni, della delibera dell'Assemblea dei soci del 20 marzo 2013 e dell'intervenuta conversione automatica delle azioni privilegiate CDP in azioni ordinarie - ha in portafoglio n. 4.451.160 azioni ordinarie CDP, rappresentanti circa l'1,501% del capitale sociale; dette azioni sono pertanto "azioni proprie";
- che 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;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe, ritenute valide e acquisite agli atti sociali, gli aventi diritto portatori di n. 294.957.763 azioni ordinarie, in rappresentanza del 99,497% del capitale sociale di Euro 3.500.000.000, di cui n. 290.506.603 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 4.451.160 azioni ordinarie prive del diritto di voto, come risulta dall'allegato "A";
- che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:
 - dott. Claudio Costamagna, Presidente – gestione ordinaria;
 - prof. Mario Nuzzo, Vicepresidente – gestione ordinaria;
 - dott.ssa Carla Patrizia Ferrari, Consigliere – gestione ordinaria;
 - dott.ssa Alessandra Ruzzu, Consigliere – gestione ordinaria.
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
 - prof. Angelo Provasoli, Presidente;
 - dott.ssa Ines Russo, Sindaco effettivo;
 - dott. Giuseppe Suppa, Sindaco effettivo.
- che sono presenti l'avv. Alessandro Tonetti, *Chief Legal Officer* di CDP, l'avv. Davide Colaccino e l'avv. Alessia Di Giacomo, del Servizio Supporto Organi Societari di CDP.

È giustificata l'assenza dei Consiglieri, del Magistrato della Corte dei Conti delegato

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 17, del Decreto Legge 269/03, e dei Sindaci non presenti.

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

L'Assemblea passa alla trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti.*

Il Presidente Costamagna ricorda che, nella seduta del 13 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e che il relativo fascicolo, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale dei conti, nonché dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è stato messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP entro i termini di legge.

Il Presidente prosegue informando che il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta del 13 aprile 2016, ha altresì approvato il bilancio consolidato del Gruppo CDP. In proposito, ricorda che CDP ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, in conseguenza del controllo esercitato nei confronti di diverse società partecipate. Tale bilancio è redatto utilizzando gli schemi previsti per i bilanci bancari dalla Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, nella versione aggiornata del 15 dicembre 2015, che ha recepito l'introduzione nei bilanci bancari dei Principi contabili internazionali IFRS. Rappresenta che, in funzione della sempre maggiore rilevanza e presenza di società sottoposte a direzione e coordinamento, si è scelto, in analogia alle migliori prassi di mercato e avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 40 comma 2 *bis* del D. Lgs. 127/1991, di procedere alla redazione di un'unica relazione finanziaria annuale comprendente la relazione sulla gestione degli amministratori, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato.

Il Presidente propone dunque di non procedere alla lettura dei bilanci e delle relazioni che li corredano, comprese quella del Collegio Sindacale e quelle della Società di

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



revisione legale dei conti, dandole per lette e conosciute.

Non essendo state formulate obiezioni, il Presidente dott. Costamagna invita pertanto l'Assemblea a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di CDP, così come messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP e risultante dal fascicolo allegato a questo verbale per formarne parte integrante sotto la lettera "B".

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, del giudizio positivo espresso dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale dei conti, nonché dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, all'unanimità e per alzata di mano

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al 31 dicembre 2015.

2) Destinazione dell'utile di esercizio

Il Presidente dott. Costamagna comunica che, in conformità a quanto indicato all'articolo 30 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione propone che l'utile di esercizio di Euro 892.969.789 sia destinato conformemente a quanto delibererà l'Assemblea. Segnala che non è necessario procedere ad alcun accantonamento a riserva legale, poiché essa ha già raggiunto l'importo di Euro 700.000.000, corrispondente al limite di un quinto del capitale sociale previsto dall'art. 2430 del codice civile.

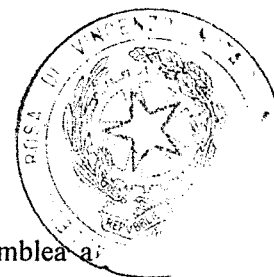
Ricorda altresì che il capitale sociale di CDP è composto da n. 296.450.000 azioni ordinarie, di cui n. 4.451.160 detenute dalla società quali azioni proprie e pertanto senza diritto agli utili, in base alle previsioni dell'art. 2357 *ter* del codice civile.

In merito alla destinazione dell'utile di esercizio, prende la parola il dott. Giuseppe Viteritti, rappresentante dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, il quale propone di destinare:

- Euro 852.636.612,8 quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro trenta giorni dalla data odierna;

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



- Euro 40.333.176,2 quali utili portati a nuovo.

Non essendo state formulate obiezioni, il Presidente invita dunque l'Assemblea a procedere all'approvazione della proposta di destinazione dell'utile, come formulata dall'azionista Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, in accoglimento della proposta di destinazione dell'utile formulata dall'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, all'unanimità e per alzata di mano

delibera

- di approvare la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 892.969.789:
 - Euro 852.636.612,8 quale dividendo destinato agli azionisti, corrispondente a un dividendo per azione, escluse le azioni proprie in portafoglio, pari a Euro 2,92, da versare entro trenta giorni dalla data odierna;
 - Euro 40.333.176,2 quali utili portati a nuovo.

3) Nomina di un amministratore

Il Presidente Costamagna invita gli azionisti a prendere la parola in merito alla nomina di un amministratore.

Prende la parola il dott. Giuseppe Viteritti, rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, il quale propone di sospendere la presente assemblea ordinaria per esigenze di coordinamento tra i soci, rinviando la trattazione degli argomenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 all'ordine del giorno alla data di lunedì 30 maggio 2016, ore 17.30. L'Assemblea all'unanimità concorda.

Il Presidente, pertanto, alle ore 10.10 sospende la presente assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Claudio Costamagna

Il Segretario

Avv. Davide Colaccino

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

25 maggio 2016



Certificato n.				Azionista	n. azioni	%	n. azioni presenti	% presente	
libro	pegno*	libro	pegno*						
93				Ministero dell'economia e delle finanze	237.465.317	80,103	237.465.317	80,103	Giuseppe Vitrioli
3	4	183	184	Fondazione di Sardegna	5.717.382	1,929	5.717.382	1,929	Alessandro Del Castello
56		286		Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde	5.335.499	1,800	5.335.499	1,800	Alessandro Del Castello
55		186	187	Compagnia San Paolo	5.214.386	1,759	5.214.386	1,759	Alberto Elchholzer
5	6	188	189	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	5.136.496	1,733	5.136.496	1,733	Alessandro Del Castello
57		190		Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	2.915.865	0,984	2.915.865	0,984	Alessandro Del Castello
7	8	191		Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto	2.723.890	0,919	2.723.890	0,919	Alessandro Del Castello
58		192		Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	2.537.656	0,856	2.537.656	0,856	Alessandro Del Castello
59		193		Ente Cassa di Risparmio di Firenze	2.058.257	0,694	2.058.257	0,694	Carmine Grimaldi
60		194		Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia	2.058.257	0,694	2.058.257	0,694	Alessandro Del Castello
11	12	195	196	Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	2.052.540	0,692	2.052.540	0,692	Alessandro Del Castello
279	10	280	272						
282	273	283	274						
284	275	276		Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	1.584.000	0,528	1.584.000	0,528	Alessandro Del Castello
	277	278							
61		197		Fondazione di Venezia	1.429.345	0,482	1.429.345	0,482	Alessandro Del Castello
15	16	198	199	Fondazione Banca del Monte di Lombardia	1.429.345	0,482	1.429.345	0,482	Giuliano D'Antoni
17	18	200	201	Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì	1.429.345	0,482	1.429.345	0,482	Giuliano D'Antoni
13	14	202	203	Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	1.271.734	0,429	1.271.734	0,429	Pierangelo Taverna
19	20	204	205	Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia	1.200.650	0,405	1.200.650	0,405	Cristiana Pasquinelli
21	22	206	207	Fondazione Agostino De Mari	943.368	0,318	943.368	0,318	Alessandro Del Castello
23	24	208	209	Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste	875.977	0,295	875.977	0,295	Giuliano D'Antoni
62		210	211	Fondazione di Piacenza e Vigevano	857.607	0,289	857.607	0,289	Alessandro Del Castello
25	26	212	213	Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna	571.738	0,193			
63		214	215	Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone	465.180	0,157	465.180	0,157	Alessandro Del Castello
65		216		Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia	374.199	0,126	374.199	0,126	Alessandro Del Castello
64		217		Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata	343.043	0,116			
72		218		Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano	306.019	0,103	306.019	0,103	Alessandro Del Castello
73		219		Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno	306.018	0,103	306.018	0,103	Alessandro Del Castello
66		220		Istituto Banco di Napoli Fondazione	485.869	0,164	485.869	0,164	Antonio Minguzzi
281									
67		221		Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia	285.869	0,096	285.869	0,096	Alessandro Del Castello
68		222		Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	285.869	0,096	285.869	0,096	Alessandro Del Castello
69		223		Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila	285.869	0,096	285.869	0,096	Marco Fanfani
70		224		Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Nami	285.869	0,096	285.869	0,096	Giuliano D'Antoni
71		225	226	Fondazione Cassa di Risparmio di Asti	285.869	0,096	285.869	0,096	Giuliano D'Antoni
27	28	227	228	Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	285.869	0,096			
29	30	229	230	Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi	285.869	0,096	285.869	0,096	Giuliano D'Antoni
31	32	231	232	Fondazione Cassa di Risparmio di Biella	285.869	0,096	285.869	0,096	Giuliano D'Antoni
33	34	233	234	Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori	285.869	0,096	285.869	0,096	Giuliano D'Antoni
	36	236							
	35	235		Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo	285.869	0,096	285.869	0,096	Giuliano D'Antoni
74		237		Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro	228.695	0,077	228.695	0,077	Giuliano D'Antoni
75		238		Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola	114.348	0,039	114.348	0,039	Giuliano D'Antoni
76		239		Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna	114.348	0,039	114.348	0,039	Giuliano D'Antoni
77		240		Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli	114.348	0,039	114.348	0,039	Giuliano D'Antoni
37	38	241	242	Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo CARIVIT	114.348	0,039	114.348	0,039	Giuliano D'Antoni
39	40	243	244	Fondazione Banca del Monte di Lucca	114.348	0,039	114.348	0,039	Giuliano D'Antoni
		285		Fondazione Sicilia	112.558	0,038	112.558	0,038	Alessandro Del Castello
78		245		Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi	85.761	0,029			
79		246		Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania	85.761	0,029	85.761	0,029	Alessandro Del Castello
41	42	247	248	Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco-Ceci" di Foggia	85.761	0,029			
80		249		Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana	57.174	0,019	57.174	0,019	Giuliano D'Antoni
81		250		Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
82		251		Fondazione Cassa di Risparmio di Savignano	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
84		252		Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
85		253		Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
86		254		Fondazione Cassa di Risparmio di Fano	57.174	0,019			
87		255		Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
88		256		Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
43	44	257	258	Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
47	48	259	260	Fondazione Pescarabruzzo	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
49	50	261	262	Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
51	52	263	264	Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
53	54	265	266	Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana	57.174	0,019	57.174	0,019	Gabriele Grasso
83		267	268	Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto	57.174	0,019			
45	46			Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara	49.000	0,017	49.000	0,017	Gabriele Grasso
89		269		Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza	28.587	0,010	28.587	0,010	Gabriele Grasso
90		270		Fondazione Cassa di Risparmio di Bra	17.152	0,006	17.152	0,006	Gabriele Grasso
91		271		Fondazione Banca del Monte di Rovigo	5.717	0,002			
				Totale Azioni con diritto di voto			290.506.603	97,995	
92				Azioni proprie	4.451.160	1,501	4.451.160	1,501	Claudio Costamagna (Presidente CDP)
					296.450.000	100,000	294.957.763	99,497	

* Tutti i vincoli di pegno sulle azioni CDP sono costituiti a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, con eccezione (i) del vincolo di pegno su n. 400.000 azioni di titolarità della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di cui ai certificati azionari n. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278), costituito in favore di Banco Popolare - Società Cooperativa e (ii) del vincolo di pegno su n. 236.607 azioni di titolarità della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (di cui ai certificati azionario n. 35 e n. 235), costituito in favore di Banca Prossima S.p.A.

** In base agli atti di pegno sottoscritti, l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti a tutte le azioni costituite in pegno spetta all'azionista e non al creditore pignorato.