



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

ADUNANZA DEL 1° GIUGNO 2023

Il giorno 1° giugno 2023, alle ore 9.45, 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 (quattromiliardicinquantunmilioncentoquarantatremila- 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 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio integrato relativo all'esercizio 2022. Relazioni degli Amministratori, 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, il quale propone all'Assemblea la nomina dell'avv. Alessia Di Giacomo, Responsabile Affari Societari di CDP, quale segretario per la redazione del verbale.

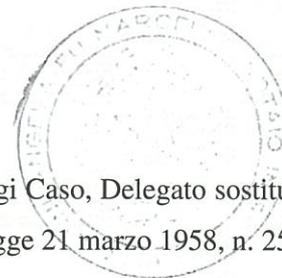
L'Assemblea all'unanimità acconsente per alzata di mano.

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 15 maggio 2023 a mezzo posta elettronica certificata, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;
- l'Assemblea è andata deserta in prima convocazione (*i.e.* il 24 maggio 2023);
- 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. 342.259.390 azioni ordinarie, in rappresentanza del 99,95% del capitale sociale di Euro 4.051.143.264,00 - di cui n. 4.451.160 azioni ordinarie prive del diritto di voto e n. 337.808.230 azioni ordinarie con diritto di voto - e, in particolare, (i) il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato da Giuseppe Viteritti, Rita La Tegola e Angela Florio, collegati in videoconferenza; (ii) la Fondazione Pescarabruzzo, rappresentata dal Direttore Generale Alessia Bascietto, collegata in videoconferenza; (iii) la Fondazione Cariparma, rappresentata dal Direttore Generale, Antonio Lunardini, collegato in videoconferenza; (iv) la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, rappresentata dal Presidente Massimo Paniccia, collegato in videoconferenza, e (v) n. 55 Fondazioni rappresentate dai delegati dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) Maria Teresa Cucco, Benedetta Gesuele e Vito Vicini; 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. Livia Amidani Aliberti, collegata in videoconferenza;
 3. Francesco Di Ciommo;
 4. Anna Girello Garbi;
 5. Fabiana Massa, collegata in videoconferenza;
 6. Giorgio Righetti;
 7. Giorgio Toschi;
 8. Pier Paolo Italia;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
 1. Carlo Corradini;
 2. Franca Brusco;
 3. Mauro D'Amico, collegato in videoconferenza;
 4. Patrizia Graziani;
 5. Davide Maggi;



- è presente altresì il Magistrato della Corte dei conti, Consigliere dott. Luigi Caso, Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria di CDP, a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
- è giustificata l'assenza dei Consiglieri non presenti;
- partecipa alla riunione il Vice-Direttore Generale e Direttore Affari Legali, Societari e Normativi, avv. Alessandro Tonetti.

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

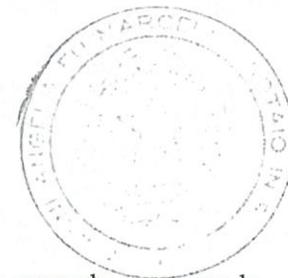
L'Assemblea passa dunque alla trattazione e discussione del primo argomento all'ordine del giorno.

I. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio integrato relativo all'esercizio 2022. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti*

Il Presidente fa presente che, nella seduta del 30 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e che il fascicolo del 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 (i) il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022 (incluso nel fascicolo allegato sub. "B"), che CDP ha l'obbligo di redigere in conseguenza del controllo esercitato nei confronti di diverse società partecipate, e (ii) il Bilancio Integrato 2022 (allegato "C" al presente verbale), contenente tra l'altro la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254. Anche tali documenti sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP entro i termini di legge e vengono presentati all'odierna Assemblea, pur non essendo soggetti ad approvazione.

Il Presidente, evidenziato che il bilancio di esercizio 2022 di CDP chiude con un risultato pari a Euro 2.490.482.609, propone di non procedere alla lettura dei bilanci (consolidato e d'esercizio e integrato) 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.

Il Presidente dà la parola al dott. Corradini, Presidente del Collegio Sindacale, che procede a esporre la relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiede la parola il dott. Viteritti, rappresentante dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, preso atto delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche, propone di approvare il bilancio di esercizio di CDP al 31 dicembre 2022.

Il Presidente domanda ai presenti se vi sono ulteriori interventi. Non essendovene, il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e la proposta 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, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio integrato 2022, all'unanimità, per appello nominale e alzata di mano,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Cassa depositi e prestiti società per azioni al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile di esercizio di Euro 2.490.482.609.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio

Il Presidente richiama la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, di Euro 2.490.482.609: (i) quanto a Euro 122.395, alla riserva ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 38/05; (ii) quanto a Euro 1.368.817.995,60, pari a 4,05 Euro per azione, corrispondente al 55% dell'utile distribuibile, quale dividendo da distribuire e (iii) quanto a Euro 1.121.542.218,40 a titolo di utile residuo da portare a nuovo. Fa presente che il suddetto art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 38/05 dispone che le plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale - diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (*fair value*) - devono essere iscritte in una riserva indisponibile



di utili. Rammenta altresì che non è necessario procedere ad alcun accantonamento a riserva legale, avendo essa già raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale previsto dall'art. 2430 del codice civile. 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 apre la discussione.

Chiede la parola il dott. Viteritti, rappresentante dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, il quale esprime il favore dell'azionista di maggioranza per la proposta di destinazione dell'utile formulata dal Consiglio di Amministrazione, precisando 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 essendovi ulteriori interventi, il Presidente invita dunque l'assemblea a procedere all'approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, in accoglimento della proposta di destinazione dell'utile del Consiglio di Amministrazione e della proposta dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, all'unanimità, per appello nominale ealzata di mano,

delibera

- di approvare la seguente proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 2.490.482.609:

- (i). Euro 122.395, a riserva indisponibile ex art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 38/05;
- (ii). Euro 1.368.817.995,60, pari a Euro 4,05 per azione, quale dividendo da distribuire agli azionisti, da versare entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea;
- (iii). Euro 1.121.542.218,40, quale utile residuo da portare a nuovo.

Al termine della delibera, prende la parola la dott.ssa Cucco, la quale, in rappresentanza delle Fondazioni che hanno conferito delega all'ACRI, esprime un sincero apprezzamento per i risultati conseguiti e un vivo ringraziamento agli organi sociali e a tutta la struttura per il lavoro svolto. Si associano il Ministero dell'economia e delle finanze, la Fondazione Pescarabruzzo, la Fondazione Cariparma e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste.

OMISSIS



OMISSIS

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.05.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giovanni Gorno Tempini

Il Segretario

Avv. Alessia Di Giacomo