

Repertorio 88422 Rogito 26024

.....VERBALE DELLE DELIBERAZIONI.....

.....DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.....

.....DELLA.....

....."Cassa depositi e prestiti società per azioni".....

.....* * * * *.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....* * * * *.....

.....L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di maggio in
Roma, Via Goito n. 4, alle ore undici e cinque.....

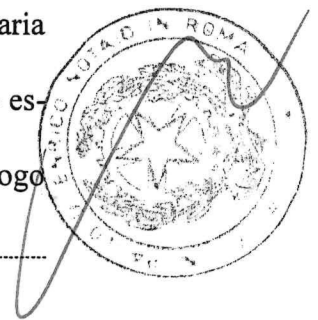
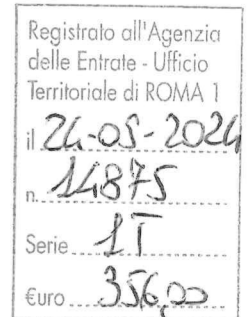
.....A richiesta della:.....

- "Cassa depositi e prestiti società per azioni", con sede in Roma, Via
Goito n. 4, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato,
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Roma e codice fiscale n. 80199230584, R.E.A. n. RM-1053767, indirizzo -
PEC *cdpspa@pec.cdp.it* (in appresso "Società" o "CDP").....

.....Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Ora-
zio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, oggi 24 maggio 2024 mi sono recato in Roma, Via Goito n.
4, per assistere elevando verbale alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria
della Società richiedente, convocata per oggi, in seconda convocazione - es-
sendo andata deserta la prima indetta per il 13 maggio 2024 - in detto luogo
alle ore undici, per discutere e deliberare sul seguente:.....

.....ORDINE DEL GIORNO.....

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Presenta-



zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del bilancio integrato relativo all'esercizio 2023. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti.....

2. Destinazione dell'utile di esercizio.....

OMISSIS

.....* * * * *

.....Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza del Dott. GIOVANNI GORNO TEMPINI, nato a Brescia il 18 febbraio 1962, domiciliato per la carica in Roma, Via Goito n. 4, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e che, in tale qualifica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello statuto sociale presiede l'odierna assemblea.....

.....* * * * *

.....Dell'identità personale del Dott. GIOVANNI GORNO TEMPINI io Notaio sono certo.....

.....Il Presidente - essendo presenti nello stesso luogo lui medesimo ed io Notaio - ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dichiara e dà atto che:.....

1) intervengono presenti in sala:.....

(a) - n. 1 (uno) azionista, per delega - come risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" - titolare di n. 283.446.229 (duecentoottantatremilioniquattrocentoquarantaseimiladuecentoventinove)

azioni prive di valore nominale, pari ad una percentuale del 82,775% (ottantadue virgola settecentosettantacinque per cento) del capitale sociale;.....

(b) del Consiglio di Amministrazione oltre lui medesimo quale Presidente:.....

- Dario Scannapieco - Amministratore Delegato - gestione ordinaria;.....

(c) del Collegio Sindacale:.....

- Carlo Corradini - Presidente.....

- Franca Brusco - Sindaco effettivo.....

2) intervengono mediante un collegamento telematico.....

(i) n. 56 (cinquantasei) azionisti, in proprio o per delega - come risulta dal documento come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A" - titolari di complessive n. 53.999.760 (cinquantatremilioninovecentonovantanovemilasettecentosessanta) azioni prive di valore nominale, pari ad una percentuale complessiva del 15,769% (quindici virgola settecentosessantanove per cento) del capitale sociale;.....

(ii) del Consiglio di Amministrazione.....

- Alessandra Ruzzu - Consigliere - gestione ordinaria;.....

- Fabiana Massa - Consigliere - gestione ordinaria;.....

- Livia Amidani Aliberti - Consigliere - gestione ordinaria;.....

- Anna Girello - Consigliere - gestione ordinaria;.....

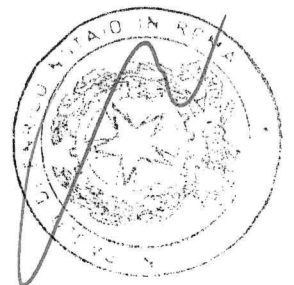
- Giorgio Righetti - Consigliere - gestione ordinaria;.....

- Francesco Di Ciommo - Consigliere - gestione ordinaria;.....

- Pier Paolo Italia - Consigliere - gestione separata;.....

- Paolo Calvano - Consigliere - gestione separata;.....

- Michele De Pascale - Consigliere - gestione separata;.....



(iii) del Collegio Sindacale:.....

- Patrizia Graziani - Sindaco effettivo.....

- Davide Maggi - Sindaco effettivo.....

..... * * * * *

.....Viene giustificata l'assenza dei Consiglieri e Sindaco oggi non presenti,...

..... * * * * *

.....Si dà atto che assistono, con il consenso di tutti i partecipanti, l'Avv. Alessandro Tonetti, Vice Direttore Generale e Segretario del Consiglio di Amministrazione e l'Avv., Alessia di Giacomo, Responsabile affari societari di CDP.....

..... * * * * *

.....Al riguardo il Presidente dichiara che i collegamenti telematici garantiscono l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione e infatti:.....

a) consentono a tutti i partecipanti, ivi compreso il soggetto verbalizzante, di percepire tutto ciò che avviene nella presente riunione;.....

b) consentono a tutti i partecipanti di interloquire partecipando attivamente alla presente riunione;.....

c) consentono a tutti i partecipanti di ricevere e trasmettere documenti;.....

d) consentono ai rappresentanti dei soci collegati di esprimere il voto.....

.....Tutti i partecipanti confermano quanto sopra.....

..... * * * * *

.....Il Presidente dichiara e dà atto di aver accertato l'identità e la legittimazione dei rappresentanti dei soci partecipanti (anche in base alle risultanze del libro soci), la regolarità delle relative deleghe acquisite agli atti della Società, nonché l'identità e la legittimazione dei partecipanti e di essere in

grado di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione.

..... * * * * *

.....Il Presidente dichiara e dà atto che:.....

- la presente assemblea è stata convocata con avviso inviato in data 26 aprile 2024 a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli azionisti e a mezzo posta elettronica a tutti i Consiglieri, a tutti i Sindaci e al Magistrato della Corte dei conti;.....

- la Società è titolare di azioni proprie pari all'1,3% (uno virgola tre per cento) del capitale sociale e precisamente di n. 4.451.160 (quattromilioniquattrocentocinquantunmilacentosessanta) azioni ordinarie senza valore nominale;.....

- 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;.....

- pertanto, l'odierna assemblea - tenuto conto della partecipazione degli azionisti n. 57 (cinquantasette) azionisti titolari di complessive n. 337.445.989 (trecentotrentasettemilioniquattrocentoquarantacinquemilano-vecentoottantanove) azioni prive di valore nominale, pari ad una percentuale complessiva del 98,544% (novantotto virgola cinquecentoquarantquattro per cento) del capitale sociale e di n. 4.451.160 (quattromilioni-quattrocentocinquantunomilacentosessanta) azioni proprie per una percentuale del 1,3% (uno virgola tre per cento) del capitale sociale e così per un quorum costitutivo complessivo del 99,844% (novantanove virgola otto-



centoquarantaquattro per cento) pari a n. 341.897.149 (trecentoquarantunmilioniottocentonovantasettemilacentoquarantanove) azioni su n. 342.430.912 azioni costituenti l'intero capitale sociale - è regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui passa alla trattazione.....

.....Il Presidente - con il consenso dei partecipanti - passa alla trattazione congiunta dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno.....

.....* * * * *.....

.....N. 1.....

.....**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.....**

.....**DICEMBRE 2023. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO.....**

.....**CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023 E DEL BILANCIO.....**

.....**INTEGRATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2023. RELAZIONI.....**

.....**DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E.....**

.....**DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....**

.....* * * * *.....

.....N. 2.....

.....**DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO.....**

.....* * * * *.....

.....Il Presidente ricorda che, nella seduta del 4 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile di Euro 3.074.304.291 (tre miliardisettantaquattromilionitrecentoquattromiladuecentonovantuno) e che il fascicolo - nel formato elettronico unico di comunicazione previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre

di esercizio di cui dà lettura.....

.....Il Dott. CARLO CORRADINI, Presidente del Collegio Sindacale, dà lettura della parte finale della Relazione del Collegio Sindacale.....

.....Si omette la lettura dei giudizi della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.....

.....* * * * *

.....La "**Relazione Finanziaria Annuale 2023**" - costituita da: Relazione sulla Gestione, Bilancio separato (bilancio di esercizio) al 31 dicembre 2023 - costituito da prospetti di bilancio al 31 dicembre 2023, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sul bilancio di esercizio e l'attestazione sul bilancio di esercizio del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs 58/1998; Bilancio consolidato 2023 - costituito da prospetti di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nota integrativa consolidata, Relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sul bilancio consolidato e l'attestazione sul bilancio consolidato del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs 58/1998, Rendiconti del Patrimonio Rilancio - si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**"......

.....Il "**Bilancio Integrato 2023**" che contiene la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario ai sensi del D. Lgs 254/2016 e la Relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sulla DNF, si allega al presente verbale sotto la lettera "**C**"......

.....* * * * *

.....Il Presidente apre la discussione.....

.....Prende la parola la Dott.ssa Maria Teresa Cucco e a nome delle Fonda-

zioni azioniste esprime pieno apprezzamento per i risultati conseguiti, con particolare riferimento all'operato del Presidente, -- dell'Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché di tutta la struttura.....

.....Al riguardo, in consonanza con la missione delle Fondazioni, l'attività della Società sta confermando una proficua operatività al servizio delle molteplici realtà territoriali del Paese.....

.....Il -- Dott. Giuseppe Viteritti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, si associa a quanto espresso dalla Dott.ssa Maria Teresa Cucco.....

.....Nessuno altro prende la parola.....

.....Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come messo a disposizione dei soci presso la sede sociale e risultante dal fascicolo allegato a questo verbale, esprimendo il voto a viva voce.....

.....L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale dei conti, con il voto espresso **a viva voce**, all'unanimità.....

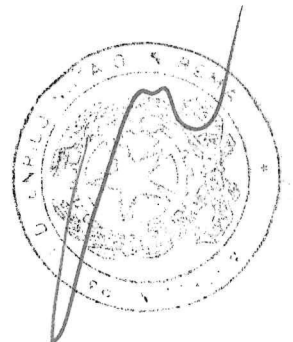
.....**prende atto**.....

- del bilancio consolidato dell'esercizio 2023;.....

- del bilancio integrato relativo all'esercizio 2023 (DNF ai sensi del D.Lgs 254/2016);.....

.....**delibera**.....

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che chiude con



un utile di Euro 3.074.304.290,73 (tremiliardisettantaquattromilionitrecen-
toquattromiladuecentonovanta virgola settantatre);.....

2) di destinare l'utile di esercizio di Euro 3.074.304.290,73 (tremiliardiset-
tantaquattromilionitrecentoquattromiladuecentonovanta virgola settantatre)
nel modo seguente:.....

----- Euro 126.278.198,54 (centoventiseimilioniduecentosettantottomila-
centonovantotto virgola cinquantaquattro) alla riserva ex art. 6 comma 2 del
D. Lgs. n. 38/05;.....

----- Euro 1.618.923.012,08 (unmiliardoseicentodiciottomilioninovecento-
ventitremiladodici virgola zero otto) pari a 4,79 (quattro virgola settantano-
ve) Euro per azione, corrispondente al 55% (cinquantacinque per cento)
dell'utile distribuibile, quale dividendo da distribuire entro 30 (trenta) giorni
dalla presente assemblea;.....

----- Euro 1.329.103.080,11 (unmiliardotrecentoventinovemilionicentotre-
milaottanta virgola undici) a titolo di utile residuo da portare a nuovo.....

..... * * * * *

OMISSIS

OMISSIS

.....* * * * *

.....Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'as-

sembra.....

.....Sono le ore undici e trenta.....

.....Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.....

.....* * * * *.....

.....E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore dodici e dieci - negli otto fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in quattordici pagine intere ed in diciotto linee della presente.....

F.to GIOVANNI GORNO TEMPINI.....

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

