

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 21 MAGGIO 2020



Il giorno 21 maggio 2020, alle ore 9.30, presso la sede in Roma, via Goito n. 4, si è tenuta, in seconda 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 4.051.143.264 (quattromiliardicinquantumilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 80199230584 ("CDP"), per deliberare sui seguenti argomenti all'

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2019. 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.

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 video-conferenza, il quale propone all'Assemblea la nomina dell'avv. Alessandro Tonetti, Vice Direttore Generale, *Chief Legal Officer* e Segretario del Consiglio di Amministrazione di CDP, collegato in video-conferenza dalla sede di Roma, quale segretario per la redazione del verbale.

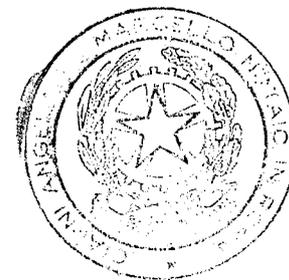
L'Assemblea all'unanimità acconsente per alzata di mano.

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 30 aprile 2020 a mezzo posta elettronica certificata, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;
- come previsto nel suddetto avviso e in linea con l'art. 106 del D.L. n. 18/2020, in considerazione dell'esigenza di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19, la partecipazione ai lavori

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



assembleari avviene mediante mezzi di comunicazione video preventivamente indicati da CDP;

- l'Assemblea è andata deserta in prima convocazione (*i.e.* il 12 maggio 2020);
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;
- sono state rispettate le norme per l'intervento in Assemblea;
- 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. 342.020.695 azioni ordinarie, in rappresentanza del 99,623% del capitale sociale di Euro 4.051.143.264, di cui n. 336.687.841 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 4.451.160 azioni ordinarie prive del diritto di voto, come risulta dall'allegato "A";
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo Presidente Gorno Tempini, sono presenti, collegati in video-conferenza, i Signori:
 - dott. Luigi Paganetto (Vice Presidente);
 - dott. Fabrizio Palermo (Amministratore Delegato e Direttore Generale), dalla sede di Roma;
 - prof.ssa Fabrizia Lapecorella;
 - prof.ssa Fabiana Massa;
 - dott.ssa Alessandra Ruzzu;
 - avv. Matteo Melley;
 - dott. Antonio Decaro;
 - dott. Davide Carlo Caparini;
 - sig. Michele de Pascale;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in video-conferenza, i Signori:
 - dott. Carlo Corradini (Presidente);
 - dott.ssa Franca Brusco;

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



- dott. Mario Romano Negri;
- prof.ssa Enrica Salvatore.

È altresì presente, collegata in video-conferenza dalla sede di Roma, l'avv. Alessia Di Giacomo, Responsabile Supporto Organi Sociali di CDP.

È giustificata l'assenza dei Consiglieri, del Sindaco effettivo e del Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 17, del Decreto Legge 269/03, non presenti.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione 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 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2019. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti.

Il Presidente Gorno Tempini ricorda che, nella seduta del 2 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo CDP al 31 dicembre 2019. Il relativo fascicolo, comprendente la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, le relazioni della Società di revisione legale dei conti, nonché le attestazioni 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. Al riguardo, il Presidente 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, come successivamente modificata e integrata. Rappresenta che, in funzione della sempre maggiore rilevanza e presenza di società sottoposte a direzione e coordinamento di CDP, 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 il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione degli amministratori, (allegato "B" al presente verbale).

Informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 aprile 2020,

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



ha approvato all'unanimità anche il bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2019, che funge anche da dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 "Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni" (allegato "C" al presente verbale).

Il Presidente Gorno Tempini propone di non procedere alla lettura dei bilanci e delle relazioni che li corredano, comprese quella del Collegio Sindacale e quelle della Società di revisione legale dei conti, nonché del bilancio di sostenibilità per il 2019, dandole per lette e conosciute.

Chiede la parola il dott. Giuseppe Viteritti, rappresentante dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, il quale – tenuto conto del giudizio positivo sul bilancio espresso dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers, nonché dell'attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – propone di approvare il bilancio di esercizio di CDP al 31 dicembre 2019.

Interviene il dott. Righetti per comunicare che le Fondazioni azioniste esprimono un sincero e pieno apprezzamento per i risultati di bilancio 2019, frutto dell'impegno, della professionalità e dell'alto senso di responsabilità del Presidente, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e di tutta la struttura, nell'interesse esclusivo degli azionisti e del Paese.

Il Presidente ringrazia e domanda ai presenti se vi sono ulteriori interventi. Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente invita dunque l'Assemblea a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di CDP, così come messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP.

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 e del bilancio di sostenibilità per il 2019, all'unanimità e per alzata di mano

delibera

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

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



dicembre 2019.

2) Destinazione dell'utile di esercizio

Il Presidente Gorno Tempini ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'utile di esercizio di Euro 2.736.284.081 sia destinato conformemente a quanto sarà deliberato dall'Assemblea, previa deduzione dell'importo da destinare alla riserva di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2005, pari a Euro 44.855.574. Sul punto, ricorda infatti che il suddetto art. 6 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 iscritti in una riserva indisponibile di utili. Informa quindi che l'utile distribuibile è pari a Euro 2.691.428.507. 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.

Chiede la parola il dott. Giuseppe Viteritti, rappresentante dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in conformità all'art. 30, comma 3, dello statuto, propone la seguente destinazione dell'utile di esercizio, previa deduzione dell'importo di Euro 44.855.574 da destinare alla riserva di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2005:

- Euro 2.152.931.020,24 quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea;
- Euro 538.497.486,76 quali utili portati a nuovo.

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.

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 2.736.284.081:

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



- Euro 44.855.574, quale riserva indisponibile di utili ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2005;
- Euro 2.152.931.020,24, quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea;
- Euro 538.497.486,76, quali utili portati a nuovo.

3) Nomina di un amministratore

Il Presidente ricorda che il Consigliere on. Valentino Grant – nominato Amministratore di CDP dall'Assemblea degli azionisti in data 24 luglio 2018 – con lettere del 1° e del 23 agosto 2019, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla suddetta carica con efficacia dalla sua sostituzione. Il Presidente informa dunque che gli azionisti sono invitati a nominare, ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. e dell'art. 15 dello statuto, un nuovo Amministratore che rimarrà in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020.

Sul punto, il dott. Giuseppe Viteritti, in rappresentanza dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, propone di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra riunione, da fissare per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 9.30.

Il Presidente domanda ai presenti se vi sono obiezioni. Non essendo state espresse obiezioni, l'Assemblea, preso atto della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unanimità e per alzata di mano

delibera

- di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra riunione, che viene fin da ora fissata per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 9.30.

Il Presidente è invitato a comunicare quanto deliberato agli azionisti, agli Amministratori, ai Sindaci e al Presidente della Corte dei Conti, delegato al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 17, del Decreto Legge 269/03, oggi non presenti.

Il Presidente alle ore 10.20 sospende la seduta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giovanni Gorno Tempini

Il Segretario

Avv. Alessandro Tonetti