

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 17 APRILE 2013

Il giorno 17 aprile 2013 alle ore 14.45 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 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 2012. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e nomina degli amministratori.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione dei compensi degli amministratori.
6. Nomina dei sindaci.
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
8. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi.
9. 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 prof. Franco Bassanini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale propone all'Assemblea la nomina dell'avv. Roberta Melfa quale segretario per la redazione del verbale.

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

Il Presidente constata e dà atto:

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



- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del vigente Statuto sociale, mediante avviso inviato in data 3 aprile 2013 a mezzo di posta elettronica, nonché mediante raccomandata, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;
- 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";
- 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. 296.450.000 azioni ordinarie, in rappresentanza del 100% del capitale sociale di Euro 3.500.000.000, di cui 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:
 - prof. Franco Bassanini, Presidente – gestione ordinaria;
 - dott. Giovanni Gorno Tempini, Amministratore Delegato – gestione ordinaria;
 - avv. Nunzio Guglielmino, Consigliere - gestione ordinaria, sino alle ore 15.05;
 - prof. Mario Nuzzo, Consigliere - gestione ordinaria;
 - dott. Giovanni De Simone, Consigliere - gestione separata;
 - dott.ssa Maria Cannata, Consigliere - gestione separata;
 - arch. Guido Podestà, Consigliere - gestione separata;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:



- avv. Gerhard Brandstätter, Sindaco effettivo;
 - avv. Piergiuseppe Dolcini, Sindaco effettivo;
 - dott. Biagio Mazzotta, Sindaco effettivo;
 - dott. Giuseppe Suppa, Sindaco effettivo
- che è presente il dott. Mauro Orefice, Magistrato sostituto della Corte dei Conti, delegato al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 17, del Decreto Legge 269/03;
- che sono presenti l'avv. Roberta Melfa, l'avv. Davide Colaccino e la dott.ssa Maria Daniela Dalla Rosa, del personale dipendente di CDP.

Il foglio di presenza sottoscritto dagli aventi diritto all'intervento e al voto in assemblea intervenuti si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

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 2012. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti.*

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 20 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 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 del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP entro i termini di legge.

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che, in conseguenza dell'accertamento del controllo di fatto nei confronti della società partecipata Terna S.p.A. e del controllo di diritto sulle partecipate CDP Investimenti SGR S.p.A., Fondo Strategico Italiano S.p.A., CDP GAS S.r.l., CDP Reti S.r.l., Sace S.p.A., Simest S.p.A. e Fintecna S.p.A., ha l'obbligo di redazione, oltre che del bilancio individuale (c.d. bilancio separato),

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



anche di un bilancio consolidato. Tale bilancio è redatto utilizzando gli schemi previsti per i bilanci bancari dalla Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti, consolidando "linea per linea" attività e passività, costi e ricavi delle società controllate.

Il bilancio consolidato del gruppo CDP è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta del 20 marzo 2013 ed è presentato all'odierna Assemblea. In funzione della sempre maggiore rilevanza e presenza di società sottoposte a direzione e coordinamento (CDPI SGR, FSI, CDP GAS, CDP RETI, FINTECNA e SACE), si è scelto, in analogia alle migliori prassi di mercato, 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, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 40 comma 2-bis del D. Lgs. 127/1991.

Il Presidente propone di non procedere alla lettura del bilancio e delle relazioni che lo corredano, comprese quella del Collegio Sindacale e quelle della Società di revisione legale dei conti, dandole per lette e conosciute.

Non essendo state formulate obiezioni, il Presidente prof. Bassanini invita dunque l'Assemblea a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 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 "C".

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, 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 e del bilancio consolidato, all'unanimità per alzata di mano

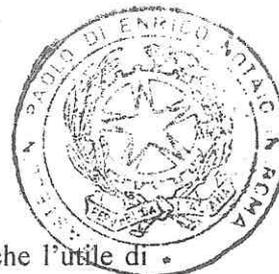
delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al 31 dicembre 2012.

2) Destinazione dell'utile di esercizio

Il Presidente prof. Bassanini comunica che, in conformità a quanto indicato

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



all'articolo 30 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione propone che l'utile di esercizio, pari a Euro 2.852.617.356, sia destinato per Euro 94.433.036 a riserva legale (che raggiungerà dunque la soglia del quinto del capitale sociale richiesta dal codice civile), per Euro 998.636.032,80 quale dividendo e per Euro 1.759.548.287 quale utile residuo da portare a nuovo.

Ricorda altresì che, a seguito della recente conversione automatica delle azioni privilegiate in ordinarie, il capitale sociale di CDP è composto da 296.450.000 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.

Tenendo conto delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di distribuire un dividendo unitario pari a Euro 3,42 per ciascuna azione ordinaria avente diritto agli utili, da mettere in pagamento entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data odierna, corrispondente al 23 aprile 2013.

L'avv. Olga Cuccurullo, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, dichiara di condividere la proposta di ripartizione dell'utile formulata dal Consiglio di Amministrazione e di seguito riportata:

- Euro 94.433.036 alla riserva legale;
- Euro 998.636.033 quale dividendo destinato agli azionisti, corrispondente a un dividendo unitario per azione, escluse le azioni proprie in portafoglio, pari a Euro 3,42;
- Euro 1.759.548.287 da portare a nuovo.

Su invito del Presidente Bassanini, il Sindaco effettivo dott. Mazzotta, a nome del Collegio Sindacale, conferma di non avere osservazioni. Il dott. Mazzotta rivolge, al termine del proprio mandato, un caloroso ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al rappresentante della Corte dei Conti e all'intera struttura di CDP.

Non essendo state formulate obiezioni, il Presidente invita dunque l'Assemblea a procedere all'approvazione della proposta di destinazione dell'utile come formulata dal Consiglio di Amministrazione e condivisa dagli azionisti.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, in accoglimento della proposta di

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



destinazione dell'utile formulata dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità per
alzata di mano

delibera

- di approvare la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 2.852.617.356:
 - Euro 94.433.036 alla riserva legale;
 - Euro 998.636.033 quale dividendo destinato agli azionisti, corrispondente a un dividendo unitario per azione, escluse le azioni proprie in portafoglio, pari a Euro 3,42;
 - Euro 1.759.548.287 da portare a nuovo;
- di approvare la proposta di procedere alla distribuzione dei dividendi entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di convocazione dell'odierna assemblea, corrispondente al 23 aprile 2013.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche a nome delle Fondazioni bancarie azioniste di CDP, dichiara l'intendimento di inserire quanto prima nello statuto della Società una clausola del seguente tenore: *"1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti: a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità la notifica di un decreto che dispone il rinvio a giudizio, di un decreto di citazione diretta a giudizio, per i reati di cui al comma 1 lettere. a, b, c, d o di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. 3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il rinvio a giudizio,*

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



di un decreto di citazione diretta a giudizio, per i reati di cui al comma 1 lettere a, b, c, d, o di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al precedente paragrafo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa dell'amministratore. Nel caso in cui l'Assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. 4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore si applica inoltre agli amministratori con deleghe operative nei cui confronti sia stata disposta una misura cautelare tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe."

Nelle more della relativa delibera assembleare di modifica dello statuto di CDP, gli azionisti Ministero dell'economia e delle finanze e Fondazioni bancarie invitano i Consiglieri che verranno a breve nominati affinché, in sede di accettazione della carica, si impegnino espressamente ad attenersi al contenuto della suddetta previsione, nonché ad accettare fin da ora il contenuto della stessa clausola una volta che la stessa sarà deliberata dai soci. Gli azionisti invitano altresì gli amministratori a provvedere affinché una clausola di identico contenuto sia inserita negli statuti delle società controllate, antecedentemente alle delibere assembleari di rinnovo degli organi di amministrazione delle stesse.

L'assemblea prende atto.

3) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e nomina degli amministratori.

Il Presidente prof. Bassanini ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, CDP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri nominati dall'Assemblea, che durano in carica per il periodo dalla medesima

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



determinato al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili. Ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Il Presidente informa i presenti che, in data 12 aprile 2013, è stata presentata una lista di candidati alla carica di amministratori presso la sede sociale, corredata dalla documentazione richiesta, presentata dagli azionisti Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Fondazioni bancarie.

La suddetta lista è così composta e ordinata:

- 1) Franco Bassanini (Presidente), designato dalle Fondazioni bancarie;
- 2) Giovanni Gorno Tempini (Amministratore Delegato), designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) Maria Cannata, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) Olga Cuccurullo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) Marco Giovannini, designato dalle Fondazioni bancarie;
- 6) Mario Nuzzo, designato dalle Fondazioni bancarie;
- 7) Francesco Parlato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 8) Antimo Prospero, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 9) Alessandro Rivera, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Presidente conferma che tale lista è stata depositata in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto e dall'avviso di convocazione dell'odierna adunanza, unitamente alle dichiarazioni con le quali i candidati hanno accettato la propria candidatura, hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire le rispettive cariche.

L'avv. Guglielmino ringrazia e augura un buon lavoro. Il Presidente Bassanini ricambia e ringrazia sentitamente il Consigliere per il prezioso contributo offerto.

Alle ore 15.05 l'avv. Guglielmino lascia l'adunanza.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e pone in votazione la lista.



L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015;
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione di Cassa depositi e prestiti S.p.A.:
 - 1) Franco Bassanini, nato a Milano il 9 maggio 1940, codice fiscale BSSFNC40E09F205P;
 - 2) Giovanni Gorno Tempini, nato a Brescia il 18 febbraio 1962, codice fiscale GRNGNN62B18B157V;
 - 3) Maria Cannata, nata a Torino il 2 gennaio 1954, codice fiscale CNNMRA54A42L219T;
 - 4) Olga Cuccurullo, nata a Roma il 17 novembre 1972, codice fiscale CCCLGO72S57H501V;
 - 5) Marco Giovannini, nato a Roma il 16 aprile 1956, codice fiscale GVMRC56D16H501K;
 - 6) Mario Nuzzo, nato a Roma il 23 luglio 1942, codice fiscale NZZMRA42L23H501C;
 - 7) Francesco Parlato, nato a Roma il 17 aprile 1961, codice fiscale PRLFNC61D17H501I;
 - 8) Antimo Prospero, nato a Atri (TE) l'11 maggio 1957 PRSNTM57E11A488H;
 - 9) Alessandro Rivera, nato a Roma il 25 novembre 1970, codice fiscale RVRLSN70S25H501H.

L'avv. Olga Cuccurullo, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a nome dell'azionista di maggioranza ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto.

4) **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente comunica che l'Assemblea è chiamata a nominare il Presidente del

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



Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri appena nominati e invita gli Azionisti a formulare la proposta di nomina.

Chiede la parola l'avv. Melley, il quale a nome delle Fondazioni bancarie, azioniste di minoranza, e a nome del Ministero dell'economia e finanze, azionista di maggioranza, propone che sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il prof. Franco Bassanini.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco Bassanini, nato a Milano il 9 maggio 1940, codice fiscale BSSFNC40E09F205P.

5) Determinazione dei compensi degli amministratori.

Il Presidente prof. Bassanini invita l'Assemblea a formulare la proposta di determinazione dei compensi degli Amministratori.

L'avv. Olga Cuccurullo, rappresentante dell'azionista di maggioranza, propone di confermare gli emolumenti deliberati per i membri del Consiglio di Amministrazione uscente e che, pertanto, siano determinati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2364 e 2389, primo comma, del codice civile, i seguenti compensi, oltre al rimborso delle spese:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo di Euro 70.000,00 (settantamila/00);
- a ciascuno dei Consiglieri un emolumento annuo lordo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita gli azionisti a deliberare in merito.

L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di determinare il compenso annuo lordo del Presidente del Consiglio di

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



Amministrazione in Euro 70.000,00 (settantamila/00) e il compenso annuo lordo di ciascun Amministratore in Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

6) Nomina dei sindaci.

Il Presidente prof. Bassanini ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Collegio Sindacale di CDP si compone di cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili. Ricorda inoltre che anche il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Il Presidente comunica che, in data 12 aprile 2013, è stata presentata una lista di candidati alla carica di sindaci presso la sede sociale, corredata dalla documentazione richiesta e presentata dall'azionista Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Fondazioni Bancarie azioniste.

La suddetta lista è così composta e ordinata:

- 1) Angelo Provasoli (Presidente), designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) Gerhard Brandstätter, Sindaco effettivo, designato dalle Fondazioni bancarie;
- 3) Piergiuseppe Dolcini, Sindaco effettivo, designato dalle Fondazioni bancarie;
- 4) Luciana Patrizi, Sindaco effettivo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) Giuseppe Vincenzo Suppa, Sindaco effettivo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 1) Andrea Landi, Sindaco supplente, designato dalle Fondazioni bancarie;
- 2) Angela Salvini, Sindaco supplente, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Il Presidente conferma che la lista è stata depositata in conformità a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto e dall'avviso di convocazione dell'odierna adunanza, unitamente alle dichiarazioni con le quali gli stessi hanno accettato la propria candidatura, hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire le rispettive cariche e hanno indicato gli

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



ulteriori incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile.

L'avv. Olga Cuccurullo, rappresentante del MEF, anche a nome delle Fondazioni bancarie, propone, in sostituzione di Luciana Patrizi, la candidatura quale Sindaco effettivo di Ines Russo, della quale presenta la dichiarazione con cui la stessa ha accettato la propria candidatura, ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica e ha indicato gli ulteriori incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile.

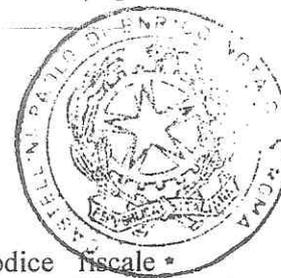
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a nominare i membri del Collegio Sindacale.

L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di nominare membri del Collegio Sindacale di Cassa depositi e prestiti S.p.A.:
- 1) Angelo Provasoli, nato a Milano il 7 giugno 1942, codice fiscale PRVNGI42H07F205H, revisore legale n. 47662, D.M. 12 aprile 1995 – G.U. 21 aprile 1995 n. 31 *bis*, quale Sindaco effettivo;
- 2) Gerhard Brandstätter, nato a Sarentino (BZ), il 22 gennaio 1953, codice fiscale BRNGHR53A22I431R, revisore legale n. 8026, D.M. 12 aprile 1995 – G.U. 21 aprile 1995 n. 31 *bis*, quale Sindaco effettivo;
- 3) Piergiuseppe Dolcini, nato a Mendola (FC) il 12 gennaio 1941, codice fiscale DLCPGS41A12F097Q, quale Sindaco effettivo;
- 4) Ines Russo, nata a Caserta il 7 agosto 1953, codice fiscale RSSNSI53M47B963F, revisore legale n. 51586, D.M. 12 aprile 1995 – G.U. 21 aprile 1995 n. 31 *bis* quale Sindaco effettivo;
- 5) Giuseppe Vincenzo Suppa, nato a Vibo Valentia l'1 gennaio 1950, codice fiscale SPPGPP50A01F537C, revisore legale n. 56560, D.M. 12 aprile 1995 – G.U. 21 aprile 1995 n. 31 *bis*, quale Sindaco effettivo;

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



- 1) Andrea Landi, nato a Bologna il 12 febbraio 1955, codice fiscale * LNDNDR55B12A944P, quale Sindaco supplente;
- 2) Angela Salvini, nata a Roma il 10 giugno 1964, codice fiscale SLVNGL64H50H501E, revisore legale n. 68600, D.M. 26 marzo 1996 - G.U. 5 aprile 1996, n. 28bis, quale Sindaco supplente;

7) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente invita gli Azionisti a formulare la proposta di nomina del Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci effettivi appena nominati.

Chiede la parola l'avv. Olga Cuccurullo, rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, il quale, anche a nome delle azioniste Fondazioni bancarie, propone che sia nominato Presidente del Collegio Sindacale il prof. Angelo Provasoli.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il prof. Angelo Provasoli nato a Milano il 7 giugno 1942, codice fiscale PRVNGL42H07F205H.

8) Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi.

Il Presidente prof. Bassanini invita l'Assemblea a formulare la proposta di determinazione dei compensi dei Sindaci effettivi.

L'avv. Olga Cuccurullo, rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, propone di gli emolumenti deliberati per i membri del Collegio Sindacale uscente e che, pertanto, siano determinati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2364 e 2402 del codice civile, i seguenti compensi, oltre al rimborso delle spese:

- al Presidente del Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo di Euro 27.000,00 (ventisette/mila/00);
- a ciascuno dei Sindaci effettivi un emolumento annuo lordo di Euro 20.000,00 (ventimila/00);

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in



merito.

L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di determinare il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) e il compenso annuo lordo di ciascun Sindaco effettivo in Euro 20.000,00 (ventimila/00).

9) Integrazione del corrispettivo della Società di revisione legale dei conti.

Il Presidente prof. Bassanini comunica che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'integrazione del corrispettivo della Società di revisione legale dei conti, PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC"), deliberato dall'Assemblea degli azionisti nell'adunanza del 25 maggio 2011 in occasione del conferimento dell'incarico e successivamente modificato nell'adunanza del 30 maggio 2012.

In particolare, la Società di revisione ha rilevato come, a seguito dell'acquisizione della partecipazioni di controllo nel Gruppo Fintecna, nel Gruppo Sace e in Simest S.p.A., nonché dell'acquisizione della partecipazione in SNAM S.p.A., il perimetro di consolidamento del Gruppo CDP risulti significativamente incrementato rispetto al momento in cui si era definito il precedente contratto di revisione legale dei conti a valere sulla proposta del 21 gennaio 2011, perfezionato in data 25 maggio 2011.

PWC ha rilevato come tali circostanze abbiano comportato un adeguamento del piano delle attività di revisione, in quanto si rendono necessarie attività di analisi e verifica del bilancio consolidato del gruppo CDP con procedure revisionali addizionali, non incluse nel piano di revisione contenuto nella suddetta proposta.

PWC, a fronte delle citate procedure revisionali addizionali, ha quantificato un impegno aggiuntivo di 50 giornate uomo per il bilancio consolidato 2012 e un impegno aggiuntivo per i bilanci consolidati 2013-2019 di 30 giornate uomo per anno, con un costo totale complessivo pari a Euro 234.000 più IVA.

In base alla normativa applicabile, il Collegio Sindacale di CDP è chiamato a presentare all'Assemblea degli azionisti una proposta motivata sull'integrazione del corrispettivo della Società di revisione legale dei conti, sulla base della quale l'Assemblea dovrà deliberare.



Il Presidente dà quindi la parola al dott. Suppa, membro del Collegio Sindacale, invitandolo a esporre all'Assemblea la proposta di integrazione del corrispettivo della Società di revisione legale dei conti di CDP, allegata sotto la lettera "D" al presente verbale.

Il dott. Suppa illustra il contenuto della proposta motivata agli azionisti e le relative motivazioni ivi esposte e chiede se i presenti desiderino chiarimenti o integrazioni al riguardo.

Nessuno chiedendo la parola, il dott. Suppa propone all'Assemblea degli azionisti, sulla base di quanto sopra esposto, di approvare l'integrazione del corrispettivo spettante alla PriceWaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, via Monte Rosa n. 91, codice fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese 12979880155, socio responsabile della revisione legale dott. Lorenzo Pini Prato, per complessivi Euro 234.000 più IVA.

Preso atto della proposta effettuata dal Collegio Sindacale e delle relative motivazioni, l'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di approvare la proposta di integrazione del corrispettivo spettante alla Società di revisione legale dei conti PriceWaterhouseCoopers S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale.

Il Presidente Prof. Franco Bassanini ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale per il lavoro svolto nel triennio che si è appena concluso.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Bassanini dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.20.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Franco Bassanini

Il Segretario

Avv. Roberta Melfa