

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

### **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

#### **ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2014**

Il giorno 28 maggio 2014 alle ore 9.30 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 2013. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione legale dei conti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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. Luigi Chessa 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 7 maggio 2014 a mezzo di posta elettronica certificata, 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. 295.786.783 azioni ordinarie, in rappresentanza del 99,776% del capitale sociale di Euro 3.500.000.000, di cui n. 291.335.623 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:
  - prof. Franco Bassanini, Presidente – gestione ordinaria;
  - dott. Giovanni Gorno Tempini, Amministratore Delegato – gestione ordinaria;
  - avv. Olga Cuccurullo, Consigliere - gestione ordinaria;
  - ing. Marco Giovannini, Consigliere - gestione ordinaria;
  - prof. Mario Nuzzo, Consigliere - gestione ordinaria;
  - dott. Alessandro Rivera, Consigliere - gestione ordinaria;
  - dott. Roberto Ferranti, Consigliere - gestione separata;
  - dott. Piero Fassino, Consigliere - gestione separata;
  - dott. Massimo Garavaglia, Consigliere - gestione separata;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
  - prof. Angelo Provasoli, Presidente;
  - avv. Luciano Barsotti, Sindaco effettivo;
  - dott. Andrea Landi, Sindaco effettivo;
  - dott. Giuseppe Suppa, Sindaco effettivo;

- che sono presenti l'avv. Luigi Chessa, l'avv. Davide Colaccino, l'avv. Alessia Di Giacomo e la dott.ssa Maria Daniela Dalla Rosa, del personale dipendente di CDP.

È giustificata l'assenza dei Consiglieri, dei Sindaci 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 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.

Su proposta del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Giuseppe Viteritti, il Presidente propone di sospendere la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della presente assemblea e di riprendere i lavori alle ore 12.00 della data odierna.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulla proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità e per alzato di mano

#### **delibera**

- di sospendere la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno della presente assemblea e di riprendere i lavori alle ore 12.00 della data odierna.

L'Assemblea è sospesa dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Alle ore 12.00 il Presidente constata e dà atto:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe, ritenute valide e acquisite agli atti sociali, gli aventi diritto portatori di n. 295.786.783 azioni ordinarie, in rappresentanza del 99,776% del capitale sociale di Euro 3.500.000.000, di cui n. 291.335.623 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 4.451.160 azioni ordinarie prive del diritto di voto, come risulta dal summenzionato allegato "A";
- 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. Olga Cuccurullo, Consigliere - gestione ordinaria;
  - ing. Marco Giovannini, Consigliere - gestione ordinaria;
  - prof. Mario Nuzzo, Consigliere - gestione ordinaria;
  - dott. Alessandro Rivera, Consigliere - gestione ordinaria;
  - dott. Roberto Ferranti, Consigliere - gestione separata;
  - dott. Massimo Garavaglia, Consigliere - gestione separata;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
- prof. Angelo Provasoli, Presidente;
  - avv. Luciano Barsotti, Sindaco effettivo;
  - dott. Andrea Landi, Sindaco effettivo;
  - dott.ssa Ines Russo, Sindaco effettivo;
  - dott. Giuseppe Suppa, Sindaco effettivo;
- che sono presenti l'avv. Luigi Chessa, l'avv. Davide Colaccino, l'avv. Alessia Di Giacomo e la dott.ssa Maria Daniela Dalla Rosa, del personale dipendente di CDP.

È giustificata l'assenza dei Consiglieri, dei Sindaci 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 foglio di presenza sottoscritto dagli aventi diritto all'intervento e al voto in assemblea intervenuti è allegato 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 2013. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti.**

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 16 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 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 CDP, in conseguenza del controllo esercitato nei confronti di diverse società partecipate, ha l'obbligo di redazione, oltre che del bilancio individuale (c.d. bilancio separato), 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 16 aprile 2014 ed è presentato all'odierna Assemblea. 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, 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 dei bilanci e delle relazioni che li 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 2013 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 e per alzata di mano

**delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al 31 dicembre 2013.

2) **Destinazione dell'utile di esercizio**

Il Presidente prof. Bassanini comunica che, in conformità a quanto indicato all'articolo 30 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione propone che l'utile di esercizio, pari a Euro 2.348.764.274, sia destinato conformemente a quanto delibererà l'Assemblea. Segnala che non è necessario procedere ad alcun accantonamento a riserva legale, poiché la stessa 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 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.

Il dott. Giuseppe Viteritti, rappresentante dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, propone la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

- Euro 852.636.612,80 quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro trenta giorni dalla data odierna;
- Euro 1.496.127.661,20 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 2.348.764.274:
  - Euro 852.636.612,80 quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro trenta giorni dalla data odierna, corrispondente a un dividendo unitario per azione, escluse le azioni proprie in portafoglio, pari a Euro 2,92;
  - Euro 1.496.127.661,20 quali utili portati a nuovo.

3) **Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente prof. Bassanini comunica ai presenti che, in conformità all'art. 2401 del codice civile, l'assemblea è chiamata a nominare un membro effettivo e un membro supplente del Collegio Sindacale. Tale nomina risulta necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco effettivo avv. Brandstätter, a far data dal 17 aprile 2014, e del subentro del Sindaco supplente avv. Luciano Barsotti, il cui mandato scade con l'odierna assemblea; invita pertanto l'Assemblea a deliberare la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, il cui mandato scadrà, analogamente al mandato degli altri membri del Collegio Sindacale in carica, in occasione dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2015.

Il Presidente apre la discussione.

Prende la parola il dott. Alessandro Del Castello, il quale, a nome di tutte le altre Fondazioni bancarie azioniste di minoranza e in considerazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 20, dello statuto, propone di nominare:

- Sindaco effettivo, sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2015, l'avv. Luciano Barsotti, nato a Livorno il 14 settembre 1955, codice fiscale BRS LCN 55P14 E625T;
- Sindaco supplente, sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2015, il dott. Giandomenico Genta, nato a Valdagno (VI) il 12 gennaio 1957, codice fiscale GNT GDM 57A12 L551T.

Il dott. Del Castello propone altresì di corrispondere al Sindaco effettivo l'emolumento deliberato per gli altri membri effettivi del Collegio Sindacale in carica e che, pertanto, sia determinato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2364 e 2402 del codice civile, il compenso annuo lordo di Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre al

rimborso delle spese.

Il Presidente dichiara che l'avv. Luciano Barsotti e il dott. Giandomenico Genta hanno fatto pervenire presso la sede sociale la dichiarazione con la quale 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 tale carica e hanno indicato gli ulteriori incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

L'Assemblea all'unanimità e per alzata di mano

**delibera**

- di nominare Sindaco effettivo - fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale e cioè fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 – l'avv. Luciano Barsotti, nato a Livorno il 14 settembre 1955, domiciliato per la carica in Roma, Via Goito n. 4, codice fiscale BRS LCN 55P14 E625T, iscritto all'ordine degli avvocati di Livorno al numero 356, cittadino italiano;
- di nominare Sindaco supplente - fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale e cioè fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 – il dott. Giandomenico Genta, nato a Valdagno (VI) il 12 gennaio 1957, domiciliato per la carica in Roma, Via Goito n. 4, codice fiscale GNT GDM 57A12 L551T, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 27012, D.M. 12 aprile 1995, pubblicato in G.U. n. 31 *bis* del 21 aprile 1995, cittadino italiano;
- di determinare il compenso annuo lordo per il Sindaco effettivo in Euro 20.000,00 (ventimila/00).

**4) 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 nelle adunanze del 30 maggio 2012 e del 17 aprile 2013.

PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha quantificato un impegno aggiuntivo di 230 ore per l'analisi e la verifica della corretta allocazione all'interno del bilancio consolidato 2013 di CDP del prezzo pagato per l'acquisto dell'interessenza di collegamento in SNAM S.p.A., per un totale richiesto di Euro 20.000,00 + IVA.

Il Presidente dà quindi la parola al prof. Provasoli, Presidente del Collegio Sindacale, invitandolo a esporre all'Assemblea la proposta di integrazione del corrispettivo della Società di revisione legale dei conti di CDP, per il solo esercizio 2013, allegata sotto la lettera "D" al presente verbale.

Il prof. Provasoli 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 prof. Provasoli propone all'Assemblea degli azionisti, sulla base di quanto sopra esposto, di approvare l'integrazione del corrispettivo spettante per il solo esercizio 2013 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 20.000 onnicomprensivi al netto dell'IVA.

Preso atto della proposta effettuata dal Collegio Sindacale e delle relative motivazioni, l'Assemblea all'unanimità e 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., per il solo esercizio 2013, secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Bassanini dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.30.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Prof. Franco Bassanini*

*Il Segretario*

*Avv. Luigi Chessa*