

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 28 GIUGNO 2018**

Il giorno 28 giugno 2018, alle ore 11.25, 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 (quattromiliardicinquantunmilioncentoquarantatremiladuecentosessantaquattro), 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 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2017. 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. 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 dott. Claudio Costamagna, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale propone all'Assemblea la nomina dell'avv. Alessandro Tonetti quale segretario per la redazione del verbale.

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

Il Presidente dichiara e dà atto che:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del vigente Statuto, mediante avviso inviato in data 20 giugno 2018 a mezzo posta elettronica certificata, con prova dell'avvenuto ricevimento

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

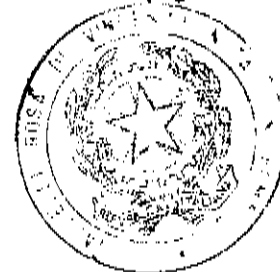
Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



- almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea;
 - 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'1,3% 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;
 - che sono presenti, in proprio e per deleghe, ritenute valide e acquisite agli atti sociali, gli aventi diritto portatori di n. 340.104.553 azioni ordinarie, in rappresentanza del 99,321% del capitale sociale di Euro 4.051.143.264, di cui n. 335.653.393 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 4.451.160 azioni ordinarie prive del diritto di voto, come risulta dall'allegato "A";
 - che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:
 - dott. Claudio Costamagna, Presidente – gestione ordinaria;
 - prof. Mario Nuzzo, Vice Presidente – gestione ordinaria;
 - che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
 - dott. Carlo Corradini, Presidente;
 - avv. Luciano Barsotti, Sindaco effettivo;
 - che sono presenti l'avv. Alessandro Tonetti, *Chief Legal Officer* di CDP, l'avv. Davide Colaccino, Responsabile dell'area Affari Societari e Istituzionali, e l'avv. Alessia Di Giacomo, Responsabile del servizio Supporto Organi Sociali di CDP.

È giustificata l'assenza dei Consiglieri, dei Sindaci effettivi 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 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 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2017. Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione legale dei conti.*

Il Presidente Costamagna ricorda che, nella seduta del 28 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e che il fascicolo, comprendente la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione legale dei conti, nonché l'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 informa che il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta del 28 marzo 2018, ha altresì approvato all'unanimità il bilancio consolidato del Gruppo CDP, presentato all'odierna Assemblea. In proposito, 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 la relazione sulla gestione degli amministratori, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (allegato "B" al presente verbale).

Il Presidente informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 marzo 2018, ha altresì approvato all'unanimità la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2017, redatta per la prima volta 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 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 della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2017, dandole per lette e conosciute.

Chiede la parola il dott. Giuseppe Viteritti, rappresentante dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, il quale propone di approvare il bilancio di esercizio di CDP al 31 dicembre 2017 e di prendere atto del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2017.

Non essendo state formulate obiezioni, il Presidente invita dunque l'Assemblea a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 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 della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2017, all'unanimità e per alzata di mano

prende atto

- del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per il 2017;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al 31 dicembre 2017.

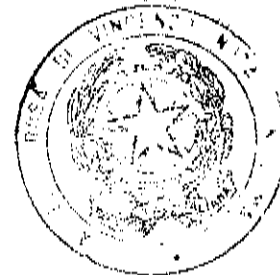
2) Destinazione dell'utile di esercizio

Il Presidente Costamagna comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'utile di esercizio di Euro 2.203.445.268 sia destinato conformemente a quanto delibererà l'Assemblea, previa deduzione dell'importo da destinare a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile per Euro 27.095.052. L'utile distribuibile è, pertanto, pari a Euro 2.176.350.216.

Ricorda, altresì, 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,

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



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:

- Euro 27.095.052 quale riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
- Euro 1.345.159.412,96 quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro la data odierna, 28 giugno 2018;
- Euro 831.190.803,04 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 2.203.445.268:
 - Euro 27.095.052 quale riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
 - Euro 1.345.159.412,96 quale dividendo destinato agli azionisti, da versare entro la data odierna, 28 giugno 2018;
 - Euro 831.190.803,04 quali utili portati a nuovo.

Il Presidente, con il consenso di tutti i presenti, passa alla trattazione congiunta dei punti 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno.

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

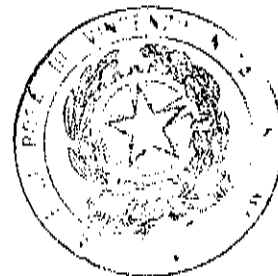
4) **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

5) **Determinazione dei compensi degli Amministratori.**

Il Presidente Costamagna comunica che con l'odierna Assemblea scade il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Invita pertanto l'Assemblea a deliberare al riguardo.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



Chiede la parola il dott. Giuseppe Viteritti, rappresentante dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in considerazione degli approfondimenti ancora in corso per l'assunzione delle relative deliberazioni, d'intesa con gli azionisti di minoranza, propone di rinviare gli argomenti di cui ai punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno ad altra riunione. Al riguardo, invita il Consiglio di Amministrazione a convocare l'Assemblea per il giorno 13 luglio 2018 alle ore 11.00.

Prende la parola il Presidente Costamagna per rappresentare che, a valle della presente Assemblea, si terrà un Consiglio di Amministrazione straordinario che, tenuto conto della richiesta formulata dagli azionisti, sarà chiamato a convocare una nuova Assemblea, avente ad oggetto i predetti punti all'ordine del giorno. Ciò detto, dopo aver evidenziato la rilevanza della missione istituzionale di CDP a supporto del Paese, il Presidente auspica fortemente che, in occasione della prossima Assemblea, gli azionisti possano provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sì da consentire la piena operatività della Società e il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'esercizio 2018.

L'Assemblea, preso atto di quanto rappresentato dall'azionista Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con gli azionisti di minoranza, all'unanimità e per alzata di mano

delibera

- di rinviare gli argomenti di cui ai punti 3 (*"Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e nomina degli Amministratori"*), 4 (*"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"*) e 5 (*"Determinazione dei compensi degli Amministratori"*) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea ad altra riunione da convocare per il giorno 13 luglio 2018 alle ore 11.00.

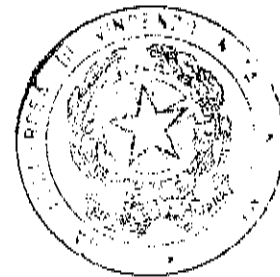
6) Integrazione del corrispettivo della Società di revisione legale dei conti.

Il Presidente invita a deliberare in merito all'integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PwC).

Dà quindi la parola al dott. Carlo Corradini, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra diffusamente la proposta motivata del Collegio Sindacale di adeguamento del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti e delle attività connesse conferito a PwC dall'Assemblea degli azionisti del 21 maggio 2011 (allegato "D" al presente verbale). In particolare, il dott. Corradini rappresenta che l'impegno aggiuntivo per le attività *one off* è stato quantificato in

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni

Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



complessivi Euro 250.000. Nello specifico, il predetto impegno aggiuntivo è connesso: (i) alle attività di validazione preliminare degli approcci metodologici e implementativi definiti dalle strutture competenti di CDP nell'ambito del progetto di transizione al nuovo principio contabile IFRS 9, Euro 90.000; (ii) alle attività di *compliance assessment* 2016 e 2017 relative alla rendicontazione non finanziaria di cui al D. Lgs. 254/2016, Euro 120.000; (iii) alle eventuali attività di *limited assurance* del bilancio di sostenibilità e di impatto 2017, Euro 15.000; (iv) alle attività finalizzate al rilascio di un'attestazione di conformità sull'accuratezza dei dati segnalati (contenuti nei *reporting template* rispettivamente riferiti alle date del 31 gennaio 2016 e del 31 gennaio 2018) relativamente alle operazioni mirate al rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-II), Euro 25.000. Inoltre, in caso di esercizio del diritto di opzione contenuto nel contratto in essere stipulato con PwC nel 2011, per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, è previsto l'impegno aggiuntivo di Euro 50.000 annui per l'attività di *limited assurance* della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Precisa che tutti i predetti importi devono intendersi inclusivi di spese ma non di IVA e contributo di vigilanza a favore della CONSOB, ove dovuto.

L'Assemblea, udita la proposta del Collegio Sindacale, all'unanimità e per alzata di mano

delibera

1. di adeguare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti e delle attività connesse conferito dall'Assemblea degli azionisti del 25 maggio 2011 a fronte delle attività non ricorrenti aggiuntive comunicate da PricewaterhouseCoopers S.p.A., sede legale in Milano, via Monte Rosa n. 91, codice fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese 12979880155, come segue:
 - complessivamente, di ulteriori Euro 250.000, di cui:
 - i. Euro 90.000 relativi alle attività connesse all'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9;
 - ii. Euro 120.000 per le attività di *compliance assessment* 2016 e 2017 relativi alla rendicontazione non finanziaria;
 - iii. Euro 15.000 per le eventuali attività di *limited assurance* del bilancio di sostenibilità e di impatto 2017;
 - iv. Euro 25.000 per le attività finalizzate al rilascio di un'attestazione di conformità sull'accuratezza dei dati segnalati (contenuti nei *reporting*

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



template rispettivamente riferiti alle date del 31 gennaio 2016 e del 31 gennaio 2018) relativamente alle operazioni mirate al rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-II);

2. di prendere atto e, per quanto occorrer possa, di confermare che, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il compenso aggiuntivo annuo per l'attività di *limited assurance* della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D. Lgs. n. 254/2016, previsto dal contratto in essere stipulato con PricewaterhouseCoopers S.p.A. nel 2011, in caso di esercizio della relativa opzione, è pari a Euro 50.000;

con la precisazione che tutti gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono intendersi inclusivi di spese, ma non di IVA e contributo di vigilanza a favore della CONSOB, ove dovuto.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Costamagna dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.50.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Claudio Costamagna

Il Segretario

Avv. Alessandro Tonetti