

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

ADUNANZA DEL 29 APRILE 2009

Il giorno 29 aprile 2009 alle ore 12.00 presso la sede in Roma, via Goito n. 4, si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della Cassa depositi e prestiti società per azioni - CDP S.p.A. con sede in Roma, via Goito n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 80199230584, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

omissis

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

L'Assemblea passa alla trattazione e discussione degli argomenti dell'ordine del giorno.

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che il giorno 25 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la proposta di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e che il relativo fascicolo comprensivo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione incaricata del controllo contabile, nonché dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è stato tempestivamente depositato presso la sede sociale, a disposizione dei Soci.

Inoltre, il Presidente rammenta che, in considerazione del controllo di fatto esercitato su Terna S.p.A., di cui CDP S.p.A. detiene il 29,9% del capitale sociale, è stato redatto anche il bilancio consolidato di gruppo, utilizzando gli schemi previsti dalla Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, consolidando "linea per linea" attività e passività, costi e ricavi del gruppo Terna.

Il bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta del 25 marzo 2009 e viene presentato all'Assemblea,

anch'esso corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del Gruppo, del Collegio sindacale e della Società di revisione, nonché dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Presidente ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2009 ha proposto che l'utile di esercizio, pari a € 1.389 Mln, sia destinato, dedotta la quota da allocarsi a riserva legale, pari a € 69.472.126, come segue: una quota pari a € 56,7 Mln al pagamento del dividendo preferenziale alle azioni privilegiate, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del vigente Statuto; una quota pari a € 132,3 Mln al pagamento del dividendo alle azioni ordinarie fino a concorrenza del dividendo preferenziale assegnato alle azioni privilegiate; una quota pari a € 1 Mld a "utile a nuovo" al fine di rafforzare ulteriormente i mezzi patrimoniali di Cassa; per la restante quota, pari a € 130.970.395, il Consiglio ha rinviato alla determinazione dell'Assemblea.

Il Presidente propone quindi di non procedere alla lettura del bilancio e delle relative relazioni accompagnatorie, comprese quelle del Collegio sindacale e della Società di revisione, dandole per lette e conosciute.

Non essendo state formulate obiezioni, il Presidente invita dunque l'Assemblea a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio 2008 di CDP S.p.A., così come depositato presso la sede sociale e risultante dal fascicolo allegato a questo verbale per formarne parte integrante, nonché a procedere all'approvazione della proposta di destinazione dell'utile come formulata dal Consiglio di Amministrazione ed all'attribuzione dell'utile residuo pari a € 130.970.395.

L'avv. Olga Cuccurullo, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, chiede la parola e propone la seguente destinazione dell'utile:

- 69.472.126 € alla riserva legale;
- 73.500.000 € come dividendo alle azioni privilegiate (pari al 7% del valore nominale della partecipazione detenuta dalle Fondazioni bancarie in CDP);
- 171.500.000 € come dividendo alle azioni ordinarie (pari al 7% del valore nominale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in CDP);
- 1.074.970.395 € da portare a nuovo.

Su invito del Presidente, il Collegio Sindacale conferma di non avere osservazioni.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio sindacale e della Società di revisione incaricata del controllo contabile, dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché del bilancio consolidato, ed in accoglimento della proposta di destinazione dell'utile formulata dal Ministero

dell'economia e delle finanze, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio della Cassa depositi e prestiti S.p.A. al 31 dicembre 2008;

- di approvare la seguente destinazione dell'utile:

- 69.472.126 € alla riserva legale;
- 73.500.000 € come dividendo alle azioni privilegiate (pari al 7% del valore nominale della partecipazione detenuta dalle Fondazioni bancarie in CDP);
- 171.500.000 € come dividendo alle azioni ordinarie (pari al 7% del valore nominale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in CDP);
- 1.074.970.395 € da portare a nuovo.

omissis

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

***Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Prof. Franco Bassanini***

***Il Segretario
Dott. Vincenzo Malitesta***