

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 APRILE 2010



Il giorno 28 aprile 2010 alle ore 12.40 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 d'esercizio al 31 dicembre 2009. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**( OMISSIS )**

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 del dott. Vincenzo Malitesta quale Segretario per la redazione del verbale.

L'Assemblea si dichiara d'accordo.

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 1 aprile 2010 a mezzo di posta elettronica, nonché mediante raccomandata, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea medesima;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe, ritenute valide ed acquisite agli atti sociali, azionisti portatori di n. 329.556.000 azioni, di cui 245.000.000 ordinarie e 84.556.000 privilegiate, in rappresentanza del 94,159% del capitale sociale di € 3.500.000.000, come risulta dall'allegato "A";
- che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea.
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltreché esso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato, prof. Massimo Varazzani, ed i Consiglieri prof. Ettore Gotti tedeschi, avv. Nunzio Guglielmino ed il dott. Fiorenzo Tasso;

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



- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. A. Sabatini ed i Sindaci dott. Biagio Mazzotta e dott. Francesco Bilotti;
- che è presente il Presidente Luigi Mazzillo, Presidente di Sezione Corte dei Conti, delegato al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.L. 269/03.

Il foglio di presenza sottoscritto dagli azionisti intervenuti si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

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 2009. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che il giorno 31 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la proposta di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 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 31 marzo 2010 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 31 marzo 2010 ha proposto che l'utile di esercizio, pari a € 1.725 Mln, sia destinato, dopo la distribuzione del dividendo agli azionisti, per complessivi € 300 Mln, a rafforzamento dei mezzi patrimoniali, anche mediante la costituzione di una specifica riserva di stabilizzazione degli investimenti in equity.

Il Presidente propone quindi di non procedere alla lettura del bilancio e delle

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



relative relazioni accompagnatorie, comprese quelle del Collegio Sindacale 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 2009 di CDP S.p.A. 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.

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

- 86.231.032 euro alla riserva legale;
- 90.000.000 euro alle azioni privilegiate;
- 210.000.000 euro alle azioni ordinarie;
- 300.000.000 euro a riserva di stabilizzazione a fronte di investimenti in *equity*;
- l'utile residuo, pari a 1.038.389.617 euro, da portare a nuovo.

Su invito del Presidente, il Presidente del 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 2009;

- di approvare la seguente destinazione dell'utile:

- 86.231.032 € alla riserva legale;
- 90.000.000 € come dividendo alle azioni privilegiate;
- 210.000.000 € come dividendo alle azioni ordinarie;
- 300.000.000 € alla riserva di stabilizzazione investimenti in *equity*;
- 1.038.389.617 € da portare a nuovo.

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



**( OMISSIS )**

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

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

*Vincenzo Malitesta*

*Prof. Franco Bassanini*



Dott. NICOLA CINOTTI  
NOTAIO  
Corso Vittorio Emanuele n° 229  
00186 ROMA - Tel. 06.6865642

Repertorio n. 11965h  
Visto per la prima vidimazione ai sensi di legge del  
presente registro della CASSA DEPOSITI  
E PRESTITI Società per Azioni  
si compone di n. 1000 pagine numerate progressi-  
vamente dal n. 1 al n. 1000  
Roma 28 aprile 2006

  
