

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 30 MAGGIO 2012

Il giorno 30 maggio 2012 alle ore 9.35 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 2011. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione legale dei conti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina di un amministratore ed eventuali ulteriori provvedimenti in materia di componenti degli organi sociali.
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. Roberta Melfa 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 24

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



aprile 2012 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 e acquisite agli atti sociali, gli aventi diritto portatori di n. 331.666.000 azioni, di cui n. 245.000.000 ordinarie e n. 86.666.000 privilegiate, in rappresentanza del 94,762% del capitale sociale di Euro 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 sono presenti i Signori:
 - prof. Franco Bassanini, Presidente - gestione ordinaria;
 - dott. Giovanni Gorno Tempini, Amministratore Delegato - gestione ordinaria;
 - prof. Cristian Chizzoli, Consigliere - gestione ordinaria;
 - avv. Nunzio Guglielmino, Consigliere - gestione ordinaria;
 - dott. Giovanni De Simone, Consigliere - gestione separata;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
 - prof. Angelo Provasoli, Presidente;
 - dott. Francesco Bilotti, Sindaco effettivo;
- che hanno scusato e giustificato l'assenza i Sindaci effettivi prof. Paolo Fumagalli, dott. Biagio Mazzotta e dott. Vincenzo Suppa;
- che è presente il dott. Pier Carlo Floreani, Magistrato sostituto della Corte dei Conti, delegato al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 17, del Decreto Legge 269/03;
- che è presente l'avv. Davide Colaccino, del personale dipendente di CDP.

Il foglio di presenza sottoscritto dagli aventi diritto all'intervento e al voto in

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



assemblea intervenuti si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

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

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

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 18 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 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 ed è allegato a questo verbale per formarne parte integrante sotto la lettera "C".

Inoltre, il Presidente rammenta che, in considerazione dell'accertamento del controllo di fatto nei confronti della società partecipata Terna S.p.A. e del controllo di diritto sulla società CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Fondo Strategico Italiano S.p.A. e CDP GAS S.r.l., è stato redatto anche il bilancio consolidato di gruppo, utilizzando gli schemi previsti dalla Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti, consolidando "linea per linea" attività e passività, costi e ricavi del gruppo, ancorché tali società utilizzino, per il proprio bilancio, schemi diversi e, in particolare, Terna S.p.A. utilizzi gli schemi previsti dai principi contabili vigenti per le società non finanziarie.

Il bilancio consolidato del gruppo CDP è stato approvato dal Consiglio di

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



Amministrazione nella stessa seduta del 18 aprile 2012 ed è presentato all'odierna Assemblea, anch'esso corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione del Gruppo, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di revisione legale dei conti, nonché dall'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed è allegato a questo verbale per formarne parte integrante sotto la lettera "D".

Il Presidente propone di non procedere alla lettura del bilancio e delle relazioni che lo corredano, comprese quelle del Collegio Sindacale e 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 2011 di CDP, così come messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di CDP.

Chiede la parola il dott. Miglio, il quale, a nome degli azionisti titolari di azioni privilegiate, esprime piena soddisfazione per i risultati brillanti raggiunti da CDP in un momento di difficoltà per il Paese, per i mercati e per gli intermediari finanziari. Egli inoltre sottolinea il contributo che le Fondazioni Bancarie hanno dato per accompagnare l'attività dell'Istituto a supporto della ripresa economica.

Il Presidente prof. Bassanini ricorda come più volte il Consiglio di Amministrazione abbia avuto modo di rilevare la sintonia esistente tra gli azionisti e la vicinanza da essi espressa anche attraverso gli indirizzi emanati nell'ambito dei competenti Comitati statutari. Tutto ciò senza in alcun modo pregiudicare la configurazione dell'Istituto di entità orientata al mercato, che deve assicurare un'adeguata remunerazione del capitale ai propri azionisti e tutelare i risparmiatori postali.

Il Presidente del Collegio Sindacale ringrazia il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e l'intera struttura organizzativa per

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



l'impegno, la dedizione e la correttezza profusi nell'ambito dei rispettivi compiti.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, preso atto delle relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti, dell'attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché 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 2011.

2) Destinazione dell'utile di esercizio

Il Presidente prof. Bassanini comunica che il Consiglio di Amministrazione propone che l'utile di esercizio, pari a Euro 1.611.905.576, sia destinato per Euro 80.595.279 alla riserva legale; per Euro 259.700.000 quale dividendo destinato alle azioni ordinarie, corrispondente a un dividendo unitario per azione pari a Euro 1,06; per Euro 111.300.000 quale dividendo destinato alle azioni privilegiate, corrispondente a un dividendo unitario per azione pari a Euro 1,06, e per Euro 1.160.310.297 quale utile residuo da portare a nuovo. Il prof. Bassanini propone di procedere alla distribuzione dei dividendi il giorno 5 giugno 2012.

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 80.595.279 alla riserva legale;
- Euro 259.700.000 quale dividendo destinato alle azioni ordinarie, corrispondente a un dividendo unitario per azione pari a Euro 1,06;
- Euro 111.300.000 quale dividendo destinato alle azioni privilegiate, corrispondente a un dividendo unitario per azione pari a Euro 1,06;

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



- Euro 1.160.310.297 da portare a nuovo.

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

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 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 1.611.905.576:
 - Euro 80.595.279 alla riserva legale;
 - Euro 259.700.000 quale dividendo destinato alle azioni ordinarie, corrispondente a un dividendo unitario per azione pari a Euro 1,06;
 - Euro 111.300.000 quale dividendo destinato alle azioni privilegiate, corrispondente a un dividendo unitario per azione pari a Euro 1,06;
 - Euro 1.160.310.297 da portare a nuovo;
- di approvare la proposta di procedere alla distribuzione dei dividendi il giorno 5 giugno 2012.

3) Nomina di un amministratore ed eventuali ulteriori provvedimenti in materia di componenti degli organi sociali.

Il Presidente prof. Bassanini comunica che, considerate le dimissioni rassegnate dal prof. Vittorio Grilli in data 29 novembre 2011 in seguito alla nomina a Viceministro dell'economia e delle finanze, l'assemblea dovrà nominare un nuovo amministratore, così da integrare la composizione del

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



Consiglio di Amministrazione nel numero di nove consiglieri, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato ricordano lo straordinario contributo offerto ai lavori del Consiglio di Amministrazione dal prof. Grilli, il quale non ha fatto mancare la sua presenza nonostante gli onerosi impegni istituzionali anche di livello internazionale.

Gli azionisti e il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio stesso, si uniscono alle parole del Presidente.

Il Presidente prosegue facendo presente che, in conformità all'art. 2401 del codice civile, l'Assemblea è chiamata a nominare un membro effettivo e i due membri supplenti del Collegio Sindacale. Tale nomina risulta necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco effettivo dott. Gianfranco Romanelli in data 26 aprile 2012, in applicazione del divieto del cumulo delle cariche di cui all'art. 36 del D.L. 201/2011, e del subentro del sindaco supplente dott. Francesco Bilotti, il cui mandato scade con l'assemblea odierna. Il mandato dei sindaci così nominati scadrà, analogamente al mandato degli altri membri del Collegio Sindacale in carica, in occasione dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012.

Gli azionisti propongono di nominare amministratore di CDP, sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012, il dott. Vincenzo La Via, Direttore Generale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli azionisti propongono altresì di nominare:

- Sindaco effettivo di CDP, sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012, il dott. Gerhard Brandstätter;
- Sindaco supplente di CDP, sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012, il dott. Francesco Bilotti;
- Sindaco supplente di CDP, sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012, il dott. Piergiuseppe Dolcini;

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



I candidati alle suddette cariche hanno fatto pervenire presso la sede le 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, limitatamente ai candidati alla carica di sindaco, hanno indicato gli ulteriori incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4.

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 membro del Consiglio di Amministrazione il dott. Vincenzo La Via, sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012, nato a Roma (RM), il giorno 26 marzo 1957, codice fiscale LVAVCN57C26H501X, cittadinanza italiana, domiciliato per la carica presso la sede di CDP;
- di nominare membro effettivo del Collegio Sindacale di CDP, sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012, il dott. Gerhard Brandstätter, nato a Sarentino (BZ), il giorno 22 gennaio 1953, codice fiscale BRNGHR53A22I431R, cittadinanza italiana, revisore contabile con D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31bis, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in Bolzano, via Talvera n. 18;
- di nominare membro supplente del Collegio Sindacale di CDP, sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012, il dott. Francesco Bilotti, nato a Marano Principato (CS), il giorno 11 agosto 1941, codice fiscale BLTFNC41M11E915Q, cittadinanza italiana, revisore contabile con D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31bis, domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

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



- di nominare membro supplente del Collegio Sindacale di CDP, sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2012, il dott. Piergiuseppe Dolcini, nato a Meldola (FC), il giorno 12 gennaio 1941, codice fiscale DLCPGS41A12F097Q, cittadinanza italiana, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, in Forlì, Corso Garibaldi n. 45.

4) Integrazione del corrispettivo per la 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., deliberato dall'Assemblea degli azionisti nell'adunanza del 25 maggio 2011 in occasione del conferimento dell'incarico.

In particolare, la Società di revisione ha presentato una richiesta di riconoscimento di un onorario addizionale onnicomprensivo di Euro 30.000 (IVA esclusa) per alcune attività aggiuntive, svolte ai fini della revisione del bilancio consolidato 2011 e finalizzate all'analisi e alla verifica della corretta allocazione, ai fini contabili, del prezzo pagato per la partecipazione in Eni S.p.A. (c.d. *purchase price allocation*) a seguito dell'operazione di permuta con il Ministero dell'economia e delle finanze, completata a fine 2010.

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 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, allegata sotto la lettera "E" al presente verbale.

Il Presidente, prof. Provasoli, illustra il contenuto della proposta motivata agli azionisti e le relative motivazioni ivi esposte e chiede se i presenti desiderino

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



chiarimenti o integrazioni al riguardo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente prof. Provasoli 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 30.000,00 - comprensivi del rimborso di eventuali spese vive e di ogni adeguamento alla variazione degli indici ISTAT - al netto dell'IVA e del rimborso del contributo di vigilanza.

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.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Bassanini dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.00.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Franco Bassanini

Il Segretario

Avv. Roberta Melfa