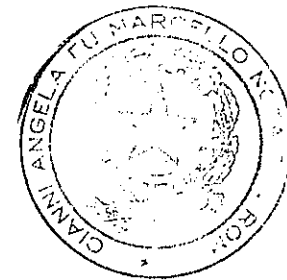


Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584

**STUDIO CASTELLINI**

00193 ROMA - Via Orazio, 31

C.F. 03339210589 - P.IVA 01185701008



Repertorio 85976 ..... Rogito 24941

.....VERBALE DELLE DELIBERAZIONI.....

.....DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA.....

.....DELLA.....

....."Cassa depositi e prestiti società per azioni".....

.....\* \* \* \* \*.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

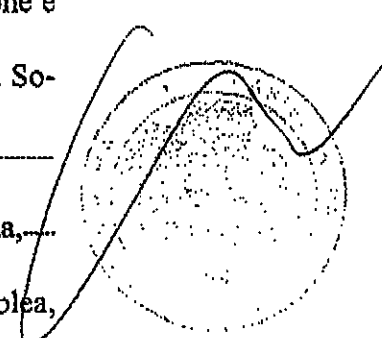
.....\* \* \* \* \*.....

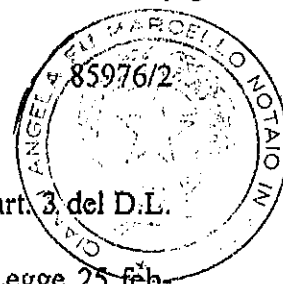
.....L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di maggio in Roma,  
nel mio studio.....

.....Io sottoscritto Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio  
in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,  
Velletri e Civitavecchia, procedo - su incarico della "Cassa depositi e pre-  
stiti società per azioni", con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale  
Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle  
Imprese di Roma e codice fiscale n. 80199230584, R.E.A. n. RM-1053767,  
PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it) (in appresso "Società" o "CDP") - alla redazione e  
sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della So-  
cietà.....

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ROMA 1
il 20.05.2022
n. 15355
Serie AT
Euro 355,00

.....tenutasi il giorno diciassette maggio duemilaventidue in mia presenza,.....  
trovandomi io nel mio studio, luogo ove deve intendersi tenuta l'assemblea,  
per la trattazione degli argomenti di cui infra, dalle ore diciotto alle ore di-  
ciotto e trentacinque esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione  
ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito  
con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (la cui efficacia è stata





prorogata per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022 dall'art. 3 del D.L.  
30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni, in Legge 25 feb-  
braio 2022 n. 15).

\* \* \* \*

....Aderendo io Notaio alla richiesta fattami e precisando che, ai fini di una  
più semplice intelligibilità del presente verbale, la descrizione dei fatti av-  
venuti nell'assemblea predetta viene esposta utilizzando il tempo verbale  
del presente indicativo, procedo a verbalizzare lo svolgimento della stessa  
che si è tenuta alla mia costante presenza come segue.....

...."Il giorno diciassette maggio duemilaventidue alle ore diciotto si riunisce  
l'assemblea straordinaria e ordinaria della **Cassa depositi e prestiti società  
per azioni**", con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale Euro  
4.051.143.264,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese  
di Roma e codice fiscale n. 80199230584, R.E.A. n. RM-1053767, PEC *cd-  
pspa@pec.cdp.it*, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul se-  
guente.....

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 3 e 21 dello statuto.....

##### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazio-  
ne del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e del bilancio integrato re-  
lativo all'esercizio 2021. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sin-  
dacale e della Società di revisione legale dei conti.....
2. Destinazione dell'utile di esercizio.....

85976/3



3. Nomina dei Sindaci.....

4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.....

5. Determinazione dei compensi dei Sindaci effettivi.....

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

..... \* \* \* \* \* .....

.....Il Dott. GIOVANNI GORNO TEMPINI, nato a Brescia il 18 febbraio 1962, domiciliato per la carica in Roma, Via Goito n. 4, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in tale qualifica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello statuto sociale, presiede l'odierna assemblea, collegato in via telematica audio-video con me Notaio, con i rappresentanti dei soci, con i Consiglieri e con i Sindaci, il tutto come appresso precisato.....

.....Dell'identità personale del Dott. GIOVANNI GORNO TEMPINI io Notaio sono certo.....

.....Il medesimo invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa.....

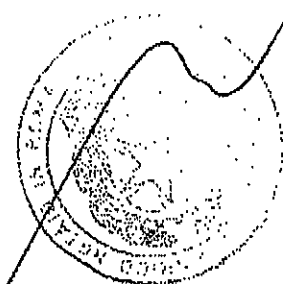
..... \* \* \* \* \* .....

.....Il Presidente dichiara e dà atto che la presente assemblea si tiene con i partecipanti collegati mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27.....

.....Il Presidente dà atto che partecipano all'assemblea.....

**A) mediante un collegamento telematico audio-video:**.....

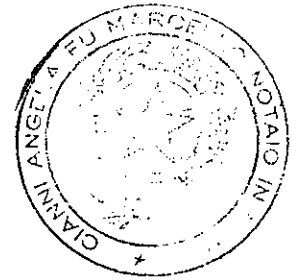
(i) Giuseppe Viteritti quale delegato del socio Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80415740580, titolare di n. 283.446.229 (duecentoottantatremilioniquattrocentoquarantaseimiladuecentoventinove) azioni ordinarie senza valore no-





- minale;.....
- (ii) **Maria Teresa Cucco** quale delegata di n. 15 (quindici) soci titolari di complessive n. 41.698.260 (quarantunmilioneiseicentonovantottomiladuecentosessanta) azioni ordinarie senza valore nominale;.....
- (iii) **Alessandro Del Castello**, quale delegato di n. 18 (diciotto) soci titolari di complessive n. 6.509.927 (seimilionicinquecentonovemilanovecentoventisette) azioni ordinarie senza valore nominale;.....
- (iv) **Giorgio Righetti**, quale delegato di n. 19 (diciannove) soci titolari di complessive n. 1.410.798 (unmilionequattrocentodiecimilasettecentonovantotto) azioni ordinarie senza valore nominale;.....
- (v) **Antonio Lunardini**, quale delegato del socio Fondazione Cariparma, titolare di n. 1.129.337 (unmilionecentoventinovemilatrecentotrentasette) azioni ordinarie senza valore nominale;.....
- (vi) **Marco Mezzadri**, quale delegato del socio Fondazione di Piacenza e Vigevano, titolare di n. 1.101.000 (unmilionecentounomila) azioni ordinarie senza valore nominale;.....
- (vii) **Paolo Santangelo**, quale delegato del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, titolare di n. 875.977 (ottocentosestantacinquemilanovecentosettantasette) azioni ordinarie senza valore nominale;.....
- (viii) **Ciro Castaldo**, quale delegato del socio Fondazione Banco di Napoli, titolare di n. 485.869 (quattrocentoottantacinquemilaottocentosessantannove) azioni ordinarie senza valore nominale;.....
- (ix) **Konrad Bergmeister**, Presidente in rappresentanza del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, titolare di n. 383.334 (trecentoottantatremilatrecentotrentaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale;.....

85976/5



(x) **Lamberto Lambertini**, quale delegato in rappresentanza del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, titolare di n. 295.869 (duecentovantacinquemilaottocentosessantanove) azioni ordinarie senza valore nominale;.....

(xi) **Romano Sassatelli**, quale Presidente in rappresentanza del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori, titolare di n. 285.869 (duecentottantacinquemilaottocentosessantanove) azioni ordinarie senza valore nominale;.....

(xii) **Alessia Bascietto**, quale delegata in rappresentanza del socio Fondazione Pescaraabruzzo, titolare di n. 242.935 (duecentoquarantaduemilanovecentotrentacinque) azioni ordinarie senza valore nominale;.....

e così complessivamente n. 337.865.404 (trecentotrentasettemilioniottocentosessantacinquemilaquattrocentoquattro) azioni ordinarie senza valore nominale pari al 98,667% (novantotto virgola seicentosessantasette per cento) del capitale sociale; il tutto come risulta dal documento che il Presidente mi chiede di allegare al presente verbale;.....

(xiii) del **Consiglio di Amministrazione** (oltre a lui medesimo Presidente).....

- **Dario Scannapico** - Amministratore Delegato - gestione ordinaria.....

- **Fabiana Massa** - Consigliere - gestione ordinaria.....

- **Livia Amidani Alberti** - Consigliere - gestione ordinaria.....

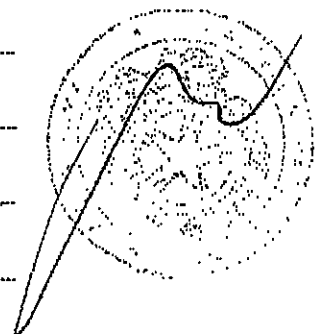
- **Michele De Pascale** - Consigliere - gestione separata.....

(xiv) del **Collegio Sindacale**:.....

- **Carlo Corradini** - Presidente.....

- **Enrica Salvatore** - Sindaco effettivo.....

- **Giovanni Battista Lo Prejato** - Sindaco effettivo.....





- Franca Brusco - Sindaco effettivo.....

(xv) il Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi Magistrato della Corte dei  
conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 17, del Decreto Legge  
269/03.....

..... \* \* \* \* \*

.....Viene giustificata l'assenza del Sindaco e dei Consiglieri non presenti.....

..... \* \* \* \* \*

.....Si dà atto che assiste, **mediante un collegamento telematico audio-vi-  
deo**, con il consenso di tutti i partecipanti, l'Avv. Alessandro Tonetti, Segre-  
tario del Consiglio di Amministrazione.....

..... \* \* \* \* \*

---Al riguardo il Presidente dichiara che i collegamenti telematici garanti-  
scono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio  
del diritto di voto da parte dei rappresentanti dei soci e consentono a tutti i  
partecipanti di essere visti e uditi, di vedere e udire adeguatamente gli even-  
ti assembleari e di partecipare alla discussione in maniera simultanea non-  
ché a me Notaio di percepire gli eventi assembleari.....

..... \* \* \* \* \*

...Il Presidente dichiara e dà atto di aver accertato l'identità e la legittimazio-  
ne dei rappresentanti dei soci (anche in base alle risultanze del libro soci), la  
regolarità delle relative deleghe acquisite agli atti della Società, nonché l'i-  
dentità e la legittimazione dei Consiglieri e dei Sindaci, e di essere in grado  
di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i ri-  
sultati della votazione.....

..... \* \* \* \* \*

85976/7



---Il Presidente dichiara e dà atto che:-----

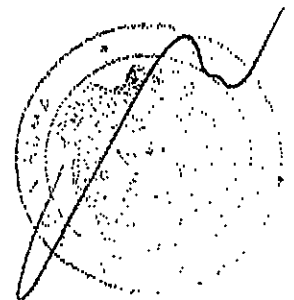
- la presente assemblea è stata convocata con avviso inviato in data 6 maggio 2022 a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli azionisti e a mezzo posta elettronica a tutti i Consiglieri, a tutti i Sindaci e al Magistrato della Corte dei conti per le ore 11,00 di oggi, riunione posticipata alle ore 18,00 per decisione di tutti i partecipanti;-----

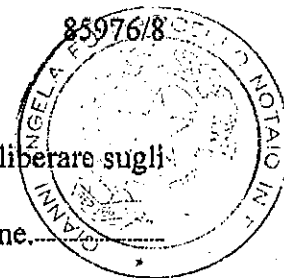
- la Società è titolare di azioni proprie pari all'1,3% (uno virgola tre per cento) del capitale sociale e precisamente di n. 4.451.160 (quattromilioniquattrocentocinquantunmilacentosessanta) azioni ordinarie senza valore nominale;-----

- 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;-----

- partecipano, in proprio o per delega n. 61 (sessantuno) azionisti - come risulta dal documento come sopra indicato e allegato al presente verbale - titolari di complessive n. 337.865.404 (trecentotrentasettemilioniottocentosessantacinquemilaquattrocentoquattro) azioni prive di valore nominale, pari ad una percentuale complessiva del 98,667% (novantotto virgola seicentosessantasette per cento) su n. 342.430.912 (trecentoquarantaduemilioni-quattrocentotrentamilanovecentododici) azioni costituenti l'intero capitale sociale;-----

- sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27;-----





- pertanto, l'odierna assemblea è regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui passa alla trattazione.

\* \* \* \* \*

**PARTE STRAORDINARIA**

**N. 1**

**PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 3 E 21**

**DELLO STATUTO**

\* \* \* \* \*

.....Viene esposto all'assemblea che la proposta di modifica degli articoli 3 e 21, dello statuto riguarda (i) l'ambito di intervento di CDP in Gestione Separata (art. 3, comma 1 e 3), al fine - tra gli altri - di allineare il perimetro di operatività di CDP alle novità introdotte dall'art. 1, comma 494, della Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022) e (ii) l'ambito di competenza del Comitato Rischi (art. 21, comma 2).

.....Detta proposta è illustrata nella relazione del 3 maggio 2022 del Consiglio di Amministrazione trasmessa agli azionisti, alla quale relazione risulta a sua volta allegato un documento - ben noto agli azionisti - che riporta gli articoli 3, commi 1 e 3, e l'art. 21 comma 2, dello statuto oggetto di modifica sia nel "testo statuto attuale" che nel "testo statuto modificato".

.....In esso sono evidenziate le modifiche proposte.

\* \* \* \* \*

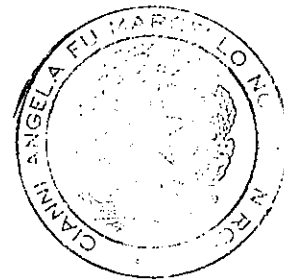
.....Il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale la detta relazione del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2022.

\* \* \* \* \*

.....Il Presidente quindi apre la discussione.



85976/9



.....Nessuno prende la parola.....

.....L'assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per appello **nominale**, all'unanimità [con una percentuale di capitale di almeno l'85% (ottantacinque per cento) come richiesto dall'art. 14 dello statuto sociale], nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto.....

.....**d e l i b e r a**.....

1) di modificare l'articolo 3 dello statuto come segue:.....

....." **Articolo 3**.....

1. - invariato.....

(A1) invariato.....

(A2) la concessione di finanziamenti:.....

i. invariato.....

ii. invariato.....

iii. invariato.....

iv. invariato.....

v. invariato.....

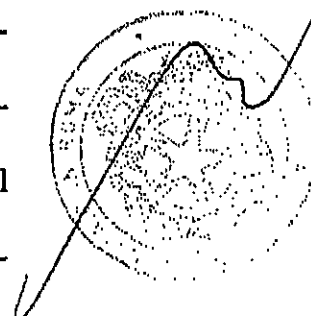
vi. invariato.....

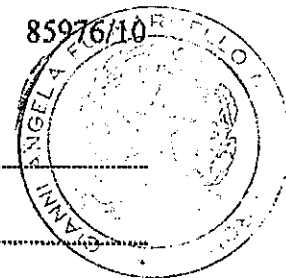
vii. a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale, nonché su altri beni pubblici globali, ai quali l'Italia ha aderito.....

(B) invariato.....

(C) invariato.....

(D) invariato.....





(E) invariato.....

(F) invariato.....

(G) la fornitura di servizi di assistenza e consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera (A1) o a supporto delle operazioni o dei soggetti di cui alla lettera (A2) punti i., ii., iii., iv., v. e vii;.....

(H) invariato.....

2. - invariato.....

3. - L'attività di finanziamento è svolta in ogni forma consentita dalle disposizioni vigenti, anche in forma indiretta, ivi compreso l'acquisto di crediti di impresa, il rilascio di garanzie, l'assunzione di capitale di rischio o di capitale di debito e la sottoscrizione di quote o di azioni di organismi d'investimento collettivo del risparmio. Salvo che la normativa vigente non disponga diversamente, le operazioni di finanziamento di cui alla lettera (A2) possono essere effettuate in via diretta se di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) ovvero, anche per importi inferiori determinati dal Regolamento Rischi, se compiute in qualità di Istituto Nazionale di Promozione nell'ambito di piattaforme di investimento, come definite dalla normativa vigente, o in qualità di Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo o per le finalità di cui alla lettera (A2) punto vii.....

4.- invariato.....

5.- invariato".....

**2) di modificare l'articolo 21 dello statuto come segue:.....**

....."Articolo 21.....

1. - invariato.....



2.- Il Consiglio di amministrazione istituisce il Comitato Rischi, presieduto da un amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti o comunque designato dagli azionisti di minoranza, con responsabilità di controllo e formulazione di proposte di indirizzo in materia di gestione dei rischi e valutazione della adozione dei nuovi prodotti, determinandone con apposito regolamento le specifiche competenze, le modalità di funzionamento, gli obiettivi, le responsabilità e i componenti (Regolamento del Comitato Rischi). Nell'ambito delle sue prerogative, al Comitato Rischi possono essere altresì attribuite competenze in materia di sostenibilità. Dello stesso fanno altresì parte almeno due e sino a tre componenti del Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 15, comma 1, del presente statuto e ad esso partecipano il Direttore Rischi e il Direttore Internal Audit. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato."...

\* \* \* \* \*

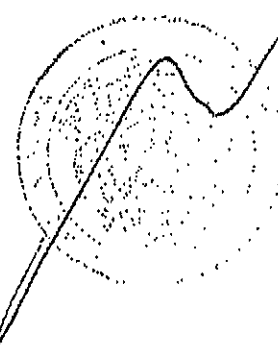
3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, perché apportino alle deliberazioni sopra adottate le modificazioni formali eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il registro delle imprese, nonché compiano quanto fosse necessario o opportuno per il buon esito della operazione stessa.

\* \* \* \* \*

---Il Presidente mi richiede che venga allegato al presente verbale il testo aggiornato dello statuto.

\* \* \* \* \*

---Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno





di.....

PARTE ORDINARIA

.....N. 1.....

.....APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.....

.....DICEMBRE 2021. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO.....

.....CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 E DEL BILANCIO.....

.....INTEGRATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021. RELAZIONI.....

.....DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E.....

.....DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....

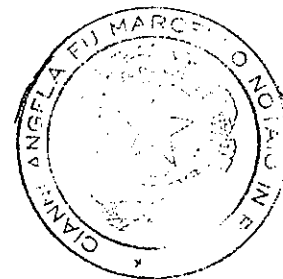
.....\* \* \* \* \*.....

.....Il Presidente ricorda che, nella seduta del 31 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 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.....

.....Informa altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta del 31 marzo 2022, ha 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.....

.....Come già fatto per negli ultimi esercizi, si è proceduto alla redazione di un'unica relazione finanziaria annuale comprendente la relazione sulla ge-

85976/13



stione degli amministratori, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato...

---Informa infine che il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta del 31 marzo 2022, ha approvato la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (ex D. Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254) contenuta nel fascicolo denominato "Bilancio Integrato 2021". Anche tale documento è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di CDP entro i termini di legge.....

---Il Presidente propone di non procedere alla lettura dei bilanci (consolidato e d'esercizio e integrato) e della relazione sulla gestione. L'Assemblea acconsente.....

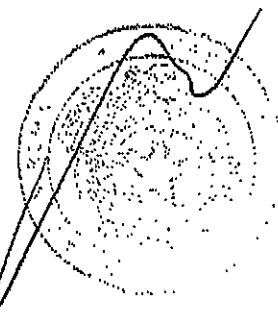
---Il Dott. Carlo Corradini dà lettura della parte finale della Relazione del Collegio Sindacale.....

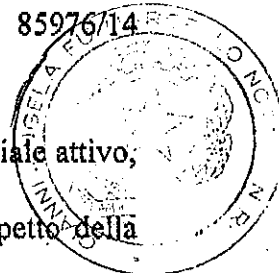
---Viene data lettura dei giudizi della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.....

\* \* \* \* \*

---Il Presidente mi chiede di allegare al presente verbale:.....

- la "**Relazione Finanziaria Annuale 2021**" costituita da: Relazione sulla Gestione, Bilancio separato (bilancio di esercizio) al 31 dicembre 2021 - costituito da stato patrimoniale attivo, stato patrimoniale passivo, conto economico, prospetto della redditività, prospetto delle variazioni del patrimonio netto: esercizio corrente, prospetto delle variazioni del patrimonio netto: esercizio precedente, rendiconto finanziario, nota integrativa - la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sul bilancio di esercizio e l'attestazione sul bilancio di esercizio del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs





58/1998; Bilancio consolidato 2021 - costituito da stato patrimoniale attivo, stato patrimoniale passivo, conto economico consolidato, prospetto della redditività consolidata complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato: esercizio corrente, prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato: esercizio precedente, rendiconto finanziario consolidato, nota integrativa consolidata - la Relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sul bilancio consolidato e l'attestazione sul bilancio consolidato del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs 58/1998, Rendiconti del Patrimonio Rilancio;-----  
- il "Bilancio Integrato 2021" che contiene la DNF ai sensi del D. Lgs 254/2016.-----

----- \* \* \* \* \* -----

-----Il Presidente apre la discussione.-----

-----Prende la parola il Dott. GIORGIO RIGHETTI - a nome di tutte le Fondazioni azioniste - esprime soddisfazione per i risultati conseguiti e ringrazia per la grande qualità del lavoro svolto il Presidente, l'Amministratore Delegato e l'intero Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la società di revisione e tutti i dipendenti della Società.-----

-----Il Presidente ringrazia.-----

-----Nessuno altro prende la parola.-----

-----Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come messo a disposizione dei soci presso la sede sociale e risultante dal fascicolo allegato a questo verbale.-----

-----L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale

85976/15



e della relazione della Società di revisione legale dei conti, con il voto espresso per appello nominale, all'unanimità.....

.....**prende atto**.....

- del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 e bilancio integrato relativo all'esercizio 2021 (DNF ai sensi del D.Lgs 254/2016);.....

.....**delibera**.....

- di approvare il bilancio di esercizio di Cassa depositi e prestiti società per azioni al 31 dicembre 2021 che chiude con un utile di esercizio di Euro 2.367.381.153 (duemiliarditrecentosessantasettemilionitrecentoottantunomilacentocinquantatre).....

.....\* \* \* \* \*.....

.....Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.....

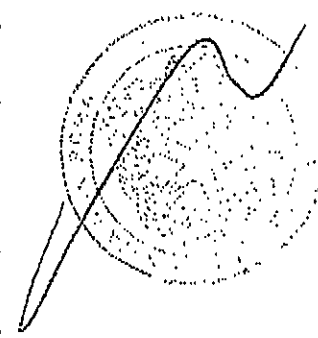
.....**N. 2.**.....

.....**DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**.....

.....\* \* \* \* \*.....

.....Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto che l'utile di esercizio di Euro 2.367.381.153 (duemiliarditrecentosessantasettemilionitrecentoottantunomilacentocinquantatre) sia destinato previa deduzione dell'importo da destinare alla riserva di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2005, pari a Euro 35.152.047 (trentacinquemilionicentocinquantaduemilaquarantasette) conformemente a quanto sarà deliberato dall'Assemblea.....

.....Sul punto, si ricorda che l'art. 6, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 38/2005 dispone che le plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale, diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negozia-





zione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (*fair value*), devono essere iscritte in una riserva indisponibile di utili.....

---Il Presidente informa quindi che l'utile distribuibile è pari a Euro 2.332.229.106 (duemiliarditrecentotrentaduemilioniduecentoventinoveimilacentosei).....

---Il Presidente fa presente altresì che non è necessario procedere ad alcun accantonamento a riserva legale, avendo essa già raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale previsto dall'art. 2430 del codice civile.....

---Ricorda, infine, 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 senza diritto agli utili, in base alle previsioni dell'art. 2357 ter del codice civile.....

---Il Presidente apre la discussione.....

---Nessuno prende la parola.....

---L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, con il voto espresso **per appello nominale**, all'unanimità.....

.....**delibera**.....

- di approvare di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 2.367.381.153 (duemiliarditrecentosessantasettemilionitrecentoottantunomilacentocinquante) come segue:.....

- Euro 35.152.047 (trentacinquemilionicentocinquantaquarantasette) a riserva indisponibile di utili ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2005;.....

- Euro 1.284.323.057,60 (unmiliardoduecentoottantaquattromilionitrecento-



85976/17



ventitremilacinquantasette virgola sessanta) - pari ad Euro 3,80 (tre virgola ottanta) per azione - a titolo di dividendo destinato agli azionisti, da versare entro 30 giorni dalla data odierna;.....

- Euro 1.047.906.048,40 (unmiliardoquarantasettemilioninovecentoseimilaquarantotto virgola quaranta) a nuovo.....

\* \* \* \* \*

.....Il Presidente - con il consenso di tutti i partecipanti - passa alla trattazione congiunta dei punti terzo, quarto e quinto all'ordine del giorno.....

.....N. 3.....

.....**NOMINA DEI SINDACI**.....

\* \* \* \* \*

.....N. 4.....

.....**NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**.....

\* \* \* \* \*

.....N. 5.....

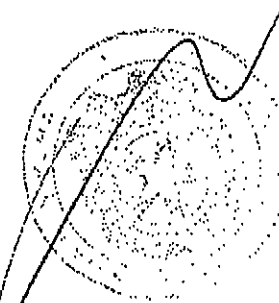
.....**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI SINDACI EFFETTIVI**.....

\* \* \* \* \*

.....Il Presidente fa presente che con la presente Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 scade il mandato del Collegio Sindacale in carica.....

.....In conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dallo statuto, l'Assemblea è dunque chiamata a procedere (i) alla nomina dei Sindaci; (ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (iii) alla determinazione dei compensi dei Sindaci effettivi.....

.....In particolare, con riferimento alla nomina dei Sindaci, si ricorda che, ai





sensi dell'articolo 27 dello statuto, il Collegio Sindacale si compone di cinque sindaci effettivi, di cui almeno due appartenenti al genere meno rappresentato, e di due sindaci supplenti. I Sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.....

.....Al riguardo il termine per depositare le liste era il 13 maggio 2022.....

.....Il Presidente informa che entro il predetto termine non è stata depositata alcuna lista di candidati e che l'Assemblea è dunque chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci con le maggioranze di legge, ai sensi dell'art. 27, comma 19 dello statuto, nonché di procedere alla nomina del suo Presidente e alla determinazione dei relativi emolumenti.....

.....Prende la parola il Dott. GIUSEPPE VITERITTI in rappresentanza del socio Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, anche a nome delle Fondazioni socie,.....

.....propone.....

1) di nominare i Signori:.....

Sindaci effettivi.....

- Dott. Carlo Corradini.....

- Dott.ssa Franca Brusco.....

- Dott. Mauro D'Amico.....

- Avv. Patrizia Graziani.....

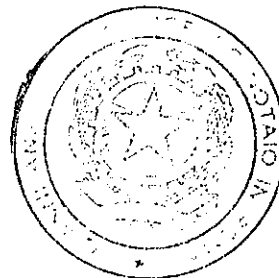
- Prof. Davide Maggi.....

Sindaci supplenti.....

- Dott.ssa Anna Maria Ustino.....

- Dott. Giuseppe Zottoli.....

85976/19



2) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Carlo Corradini;.....  
3) di determinare in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) il  
compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale [di cui Euro  
16.000,00 (sedecimila virgola zero zero) per le funzioni di Presidente del-  
l'Organismo di Vigilanza] ed in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero  
zero) il compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo [di cui Euro  
13.000,00 (tredicimila virgola zero zero) per le funzioni di componente  
dell'Organismo di Vigilanza].....

.....Il Presidente, mette in votazione le proposte formulate dal socio Mini-  
stero dell'economia e delle finanze.....

....L'Assemblea, con il voto espresso per **appello nominale**, all'unanimità  
.....  
.....**delibera**.....

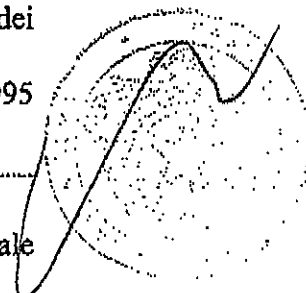
1. di nominare per il triennio 2022-2024, con scadenza alla data dell'As-  
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio  
2024 il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:.....

**SINDACI EFFETTIVI:**.....

- CARLO CORRADINI, nato a Modena il 16 novembre 1960, codice fi-  
scale CRR CRL 60S16 F257W, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei  
Revisori Contabili n. 16090 - D.M. 12 aprile 1995 - G.U. del 21 aprile 1995  
n. 31-bis;.....

- FRANCA BRUSCO, nata a Catanzaro il 5 ottobre 1971, codice fiscale  
BRS FNC 71R45 C352O, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Reviso-  
ri Contabili n. 125890 - D.M. 23 luglio 2002 - G.U. del 30 luglio 2002 n.  
60;.....

- MAURO D'AMICO, nato a Perugia il 16 febbraio 1959, codice fiscale





DMC MRA 59B16 G478T, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 108585 - D.M. 25 novembre 1999 - G.U. del 17 dicembre 1999 n. 100;.....

- PATRIZIA GRAZIANI, nata a Forlì il 16 aprile 1960, codice fiscale GRZ PRZ 60D56 D704S, cittadina italiana, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena;.....

- DAVIDE MAGGI, nato a Novara il 20 dicembre 1965, codice fiscale MGG DVD 65T20 F952Y, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 63345 - D.M. 26 aprile 1995 - G.U. del 28 aprile 1995 n. 32-bis;.....

**SINDACI SUPPLEMENTI:**.....

- ANNA MARIA USTINO, nata a Genazzano (RM) il 4 marzo 1961, codice fiscale STN NMR 61C44 D964Q, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili n. 107876 - D.M. 25 novembre 1999 - G.U. del 17 dicembre 1999 n. 100;.....

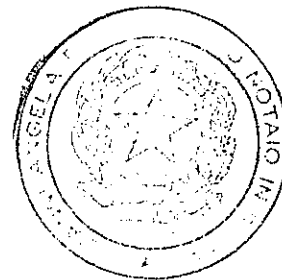
- GIUSEPPE ZOTTOLI, nato a Eboli (SA) il 3 marzo 1966, codice fiscale ZTT GPP 66C03 D390D, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 99823 - D.M. 5 novembre 1999 - G.U. del 16 novembre 1999 n. 91;.....

tutti domiciliati per la carica in Roma, Via Goito n. 4;.....

**2. di nominare** Presidente del Collegio Sindacale il Dottor CARLO CORRADINI;.....

**3. di determinare** in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale [di cui Euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero) per le funzioni di Presidente del-

85976/21



l'Organismo di Vigilanza] ed in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) il compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo [di cui Euro 13.000,00 (tredicimila virgola zero zero) per le funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza].-----

----- \* \* \* \* \* -----

....Ai sensi dell'art. 2400 del codice civile si dà atto che gli incarichi di amministrazione e controllo dei Sindaci testé nominati sono agli atti della Società; di tali incarichi l'assemblea dichiara di essere informata.-----

----- \* \* \* \* \* -----

....Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.---

-----N. 6.-----

---INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI...  
-----REVISIONE LEGALE DEI CONTI.-----

----- \* \* \* \* \* -----

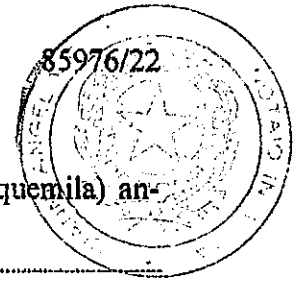
---Il Presidente comunica che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha richiesto un'integrazione del corrispettivo relativa all'esecuzione da parte della società di revisione di alcuni servizi *audit* e *audit related* non noti al momento sia della definizione della documentazione della procedura di gara per la selezione del revisore (bandita con avvisi pubblicati nell'agosto 2018), sia dell'aggiudicazione definitiva del bando di gara (avvenuta a gennaio 2019).-----

....L'impegno aggiuntivo per le suddette attività è stato quantificato in complessivi:-----

- Euro 61.000 (sessantunomila) con riferimento all'esercizio 2020;-----

- Euro 73.800 (settantatremilaottocento) con riferimento all'esercizio 2021;--





- Euro 75.000 (settantacinquemila) ovvero 85.000 (ottantacinquemila) annui con riferimento agli esercizi 2022-2028.....

.....I predetti importi devono intendersi al netto di IVA e del contributo di vigilanza a favore della CONSOB o di altra Autorità di vigilanza, ove dovuto.....

.....Il Dott. Carlo Corradini, Presidente del Collegio Sindacale, dà lettura delle conclusioni della proposta motivata dei corrispettivi alla società di revisione e al termine fa presente che l'indicazione dei due importi indicati con riferimento agli esercizi 2022-2028 (Euro 75.000 ovvero 85.000 annui) dipende dall'effettiva attività di revisione da svolgersi con riferimento alle prescrizioni della Direttiva Europea in merito al bilancio da redigere in formato elettronico unico (c.d. ESEF), attività allo stato non completamente quantificabile in attesa di indicazioni normative sulle modalità di redazione.

..... \* \* \* \* \* .....

.....Il Presidente mi richiede di allegare la proposta motivata al presente verbale.....

..... \* \* \* \* \* .....

.....Il Presidente apre la discussione.....

.....Nessuno prende la parola.....

.....Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare al riguardo.....

.....L'Assemblea, con il voto espresso **per appello nominale**, all'unanimità.....  
.....**delibera**.....

di approvare l'integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti e delle attività connesse, conferito alla Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea del 19 marzo 2019 a fronte delle attività aggiuntive comuni-

85976/23



cate dalla stessa, per un importo complessivo fino ad ulteriori:.....

- Euro 61.000 (sessantunomila) con riferimento all'esercizio 2020;.....

- Euro 73.800 (settantatremilaottocento) con riferimento all'esercizio 2021;..

- Euro 75.000 (settantacinquemila) ovvero 85.000 (ottantacinquemila) an-  
nui con riferimento agli esercizi 2022-2028.....

con la precisazione che tali importi devono intendersi al netto di IVA e del  
contributo di vigilanza a favore della CONSOB o di altra Autorità di vigi-  
lanza, ove dovuto.....

\* \* \* \* \*

.....Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver ri-  
volto un vivo ringraziamento ai Sindaci uscenti ed un augurio di buon lavo-  
ro al nuovo Collegio Sindacale, scioglie la riunione.....

.....Sono le ore diciotto e trentacinque.".....

\* \* \* \* \*

.....In dipendenza di quanto sopra si allega al presente verbale:.....

- sub "A" - l'elenco dei soci partecipanti.....

- sub "B" - la relazione del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio  
2022;.....

- sub "C" - lo statuto aggiornato della Società;.....

- sub "D" - la "Relazione Finanziaria Annuale 2021".....

- sub "E" - il "Bilancio Integrato 2021" DNF ai sensi del D. Lgs. 254/2016..

- sub "F" - la proposta motivata del Collegio Sindacale per l'integrazione  
del compenso alla società di revisione.....

\* \* \* \* \*

.....E richiesto io Notaio ho compilato il presente verbale, il quale è stato re-

