

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 25 maggio 2021, alle ore 15.20, presso il Centro Ricerche CAP – Salazzurra, ingresso riviera est, via Circonvallazione est Idroscalo – Segrate, nonché presso le sale aziendali situate in Assago, ai sensi dell'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, contenente disposizioni in merito ai termini e le modalità di svolgimento delle Assemblee di approvazione del Bilancio d'esercizio 2020, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società CAP Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

(.....omissis.....)

3. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – aggiornamento 2021. Delibere inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 18 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alessandro Russo il quale constata:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante nota via PEC – originale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 82/05 – inviata il 17/05/2021, prot. 5716/PRES;

(.....omissis.....)

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 25/05/2021, come risulta dal relativo verbale) e apre la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.

(.....omissis.....)

- 3. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – aggiornamento 2021. Delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente introduce la trattazione dell'argomento in oggetto, rammentando che l'art. 21, comma 2, ottavo punto elenco, del vigente Statuto riserva alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci l'“*approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le*

*quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia”.*

(.....omissis.....)

Sulla base delle seguenti risultanze, come proclamate dal Presidente:

Presenti: n. 161 Soci, per n° 518.072.146 azioni, pari al 90,67 % del capitale sociale (oltre alle 581.938 azioni proprie, pari allo 0,1018%, per le quali si applica l’art. 2357-ter cod.civ.).

L’Assemblea dei Soci azionisti ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- di approvare quanto esposto dal Presidente del C.d.A. di CAP Holding S.p.A. in merito alla proposta di aggiornamento per l’anno 2021 del Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP, d’ora in avanti PIANO INDUSTRIALE 2021-2033;
- di confermare pertanto, ai sensi ed agli effetti dell’art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 – nei limiti in cui applicabile - gli obiettivi di investimento e gli obiettivi di gestione di cui al Piano industriale 2021 – 2033 – aggiornamento 2021 – stabilendo altresì gli indirizzi vincolanti fino al 2025, nonché le proiezioni al 2033, conformemente al principio IAS n.36 del 3 novembre 2008 e in particolare:

(.....omissis.....)

- dare mandato al C.d.A. affinché provveda, per la copertura del fabbisogno finanziario di 190 milioni €, anche in ottica di diversificazione, a dotarsi di strumenti finanziari idonei incluso operazioni di emissione di prestiti obbligazionari insieme ad altri Gestori del Servizio Idrico Integrato lombardi con l’intermediazione e l’ausilio della Regione Lombardia nonché strumenti emessi in mercati regolamentati, anche al fine del mantenimento della qualifica di ente di interesse pubblico non sottoposto al D.Lgs 175/2016 fino al termine della concessione;
- di dare atto che il Piano Industriale del Gruppo CAP sarà, pertanto, adeguato alle decisioni assunte dalla presente Assemblea ed alle indicazioni della Autorità d’Ambito.

(.....omissis.....)

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 17.00 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Michele Falcone)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Alessandro Russo)