

CAP EVOLUTION SRL  
Via Rimini, 38 – 20142 Milano  
P.IVA – C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese 03988160960  
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

**CAP EVOLUTION S.R.L.**

Sede in via Rimini, 38, 20142 Milano, Capitale sociale Euro 23.667.606,16 i.v.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO DEL 25 MAGGIO 2026**

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 15.30 con le modalità di partecipazione a distanza, si è riunita l'Assemblea del Socio Unico della società CAP Evolution S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero di codice fiscale e di iscrizione 03988160960, REA n. 1716795, società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding S.p.A. Le funzioni di Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto sociale, sono svolte da Nicola Tufo, Presidente del Consiglio di amministrazione.

...OMISSIS...

CAP EVOLUTION SRL  
Via Rimini, 38 – 20142 Milano  
P.IVA – C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese 03988160960  
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

...OMISSIS...

- 1. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori e nomina dei componenti; determinazione dei compensi a favore degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.**

...OMISSIS...

CAP EVOLUTION SRL  
Via Rimini, 38 – 20142 Milano  
P.IVA – C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese 03988160960  
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

...OMISSIS...

DELIBERA

- di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, determinandone in cinque il numero dei componenti per le motivazioni in premessa ricordate, salvo diverse indicazioni di legge o decisioni del socio ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Evolution S.r.l.:
  - o Guglielmo Villani,  

in carica per tre esercizi  
2026 – 2028 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale);
- di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per i tre esercizi 2026 – 2028 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale), i signori:
  - o Franca Recanati
  - o Marco Antonio Troiano
  - o Elena Lovati
  - o Daniele Pinna
- di riconoscere, dalla data della presente nomina, il trattamento economico onnicomprensivo annuo spettante complessivamente al Consiglio di Amministrazione pari a € 115.000,00 lordi annui, come di seguito ripartito:
  - al Presidente € 49.000,00 su base annua;
  - agli altri Consiglieri € 16.500,00 ciascuno, su base annua.

CAP EVOLUTION SRL  
Via Rimini, 38 – 20142 Milano  
P.IVA – C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese 03988160960  
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

In sede di accettazione della carica, sarà richiesto, di rendere specifica dichiarazione di adesione "*Linee Guida in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte di CAP Holding S.p.A.*" nei confronti di CAP Evolution S.r.l., approvate dal C.d.A. della Capogruppo, e di dare piena attuazione alle stesse, come previsto agli artt. 2.2.1 e 2.2.2. delle predette "Linee Guida". Inoltre, in fase di accettazione delle suddette nomine dovrà essere presentata altresì dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di legge e statutari per lo svolgimento della carica.

#### **Varie ed eventuali**

Alle ore 15.45 null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

#### **Il Segretario**

(Avv. Michele Falcone)  
Firma apposta sull'originale

#### **Il Presidente**

(Dott. Nicola Tufo)  
Firma apposta sull'originale