

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.

Il Presidente dell'Assemblea rileva e fa constatare che:

- a) la presente Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, con lettera del 13/05/2026 prot. 2604/Pres. spedita a mezzo posta elettronica certificata in data 13/05/2026, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori e nomina dei componenti; determinazione dei compensi a favore degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

Varie ed eventuali.

- b) è presente presso la sede legale di CAP Evolution in Milano, via Rimini 38:
- per una quota capitale di euro 23.667.606,16 (euro ventitremilioneisessantasettemilaseicentosei/16), pari al 100,00% del capitale sociale, la società CAP HOLDING S.p.A. rappresentata dal Presidente del C.d.a. Dott. Yuri Santagostino;
- c) sono in videocollegamento Teams il Presidente Nicola Tufo, Franca Recanati, Emanuela Minorini e Paola Annamaria Petrone, è presente in sede Ugo Vecchiarelli;

- d) sono in videocollegamento via Teams per il Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Luigi Di Marco e il Sindaco Effettivo Giuseppe Sagone, è assente giustificata la Presidente, Rosa Maria Lo Verso;
- e) in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale, la presente Assemblea è regolarmente costituita e legittimata a deliberare.
- f) Partecipa, inoltre, in video collegamento teams il Direttore Generale di CAP Evolution S.r.l. Avv. Michele Falcone.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, propone che sia chiamato a fungere da segretario della presente assemblea, il Direttore Generale Avv. Michele Falcone.

L'Assemblea approva.

Il Presidente comunica che la verbalizzazione avverrà con modalità sintetica cosicché chi intendesse chiedere la verbalizzazione del proprio intervento o di ogni altro fatto viene pregato di evidenziarlo con richiesta esplicita.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

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

Il Presidente Tufo avvia i lavori assembleari e ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e i Direttori della società per i 3 anni trascorsi in Gruppo CAP.

Il Presidente Tufo cede la parola al Socio Unico, il quale ringrazia i consiglieri che hanno saputo gestire la complessità di un mercato caratterizzato dall'incertezza e dall'aumento dei prezzi delle commodity energetiche e delle materie prime svolgendo un proficuo lavoro guidando al meglio i

cambiamenti che hanno portato CAP Evolution ad affrontare al meglio le sfide legate al trattamento dei rifiuti e alla produzione di energia green.

Il Presidente Santagostino prende la parola e introduce l'argomento di cui all'oggetto, premettendo che:

- il Comitato di Indirizzo Strategico di CAP Holding S.p.A., nella seduta del 14 aprile 2026, ha provveduto ad attivare le procedure di cui all'art. 14 dello statuto Sociale della capogruppo e CAP Evolution in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società stesse;
- in esecuzione della citata delibera del Comitato di Indirizzo Strategico, sul sito del Gruppo CAP è stato pubblicato l'avviso per la raccolta delle candidature alla carica di componente dell'organo amministrativo di CAP Evolution S.r.l.; alla data di scadenza del suddetto avviso pubblico (alle ore 14.00 del 28/04/2026), risultano complessivamente pervenute agli atti della Società n. 22 candidature;
- in data 14 maggio 2026 si è tenuta l'Assemblea dei soci di CAP Holding che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri;
- in data odierna 25 maggio è prevista la scadenza dell'attuale C.d.A. di CAP Evolution S.r.l., nominato dall'Assemblea del 07/06/2023, per consentire l'espletamento della suddetta procedura.

Il Socio Unico, dovendo procedere alla determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e ai relativi compensi, a mente dell'art. 22, del vigente Statuto sociale, sottolinea la rilevanza e complessità delle attività svolte da CAP Evolution che, anche se interamente posseduta da CAP, risulta essere una società di medie dimensioni (si registrano € 85.189.940 del valore della produzione). Inoltre, il Socio Unico prosegue e precisa che CAP Evolution dal 2024 sta attuando un piano strategico molto sfidante che prevede una profonda innovazione e cambiamento in ossequio anche al Piano Strategico di Gruppo CAP, come società operativa a

sostegno della transizione ecologica e dell'economia circolare nei settori rifiuti, acque reflue ed energia.

Pertanto, il Socio Unico premesso quanto sopra indica la proposta di un numero di consiglieri pari a cinque.

Il Socio Unico prosegue e dichiara che i candidati che intende nominare sono stati individuati sulla base della competenza degli stessi per l'attività svolta o per gli incarichi già ricoperti presso enti pubblici o privati e per le esperienze professionali maturate, nonché tenendo in considerazione l'equilibrio tra i generi;

Il Socio Unico dà pertanto lettura dei curricula selezionati, evidenziando come gli stessi, oltre a garantire l'esperienza e professionalità dei candidati, sono espressione della pluralità territoriale del Gruppo CAP;

Tutti i candidati hanno sottoscritto la modulistica predisposta dall'azienda ed allegato i curricula e le relative dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore di CAP Evolution S.r.l..

A seguito di una prima verifica sulle attestazioni fornite dai suddetti candidati alla carica di componente del C.d.A., si rileva che gli stessi, ferme restando le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci:

- posseggono competenza tecnica e/o amministrativa comprovata per l'attività svolta o per gli incarichi già ricoperti presso enti pubblici o privati, per le esperienze maturate, per le attività professionali esercitate o per gli studi compiuti;
- non si trovano in alcuna delle condizioni di incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa;

Per quanto riguarda il compenso, il Socio Unico informa che nel corso della seduta assembleare tenutasi il 14/05/2026 il Presidente del Comitato è intervenuto leggendo una proposta sottoscritta

dai componenti nel quale riporta che il tema del compenso degli organi amministrativi delle società interamente partecipate è da tempo oggetto di considerazione del legislatore e della magistratura contabile; si tratta di contemperare tutela del denaro pubblico e giusto compenso per chi amministra in molti casi (ed è il caso di CAP) aziende che hanno complessità e livelli di responsabilità uguali se non superiori a aziende sul mercato e che necessitano di attrarre le giuste competenze. Per queste ragioni il Comitato di Indirizzo Strategico ha richiesto alla Struttura di CAP di acquisire un parere in merito alla possibilità di riconoscere un emolumento di entità superiore ai componenti del Consiglio di Amministrazione di CAP, tale documento è stato redatto dal Prof. Pozzoli.

Il Socio Unico informa di aver ricevuto, pertanto, indicazione dal Comitato di Indirizzo Strategico nel corso dell'Assemblea dei soci di CAP Holding di procedere ad una revisione degli emolumenti degli organi delle società del Gruppo.

Il Socio Unico procede quindi alla proposta di determinare in € 115.000,00 lordi il trattamento economico annuo. Pertanto, per il nuovo Consiglio di Amministrazione la proposta dei compensi è come segue:

- al Presidente € 49.000,00 su base annua;
- agli altri Consiglieri € 16.500,00 ciascuno, su base annua;

Il Socio unico, con espresso richiamo alle vigenti "*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 — rammenta che il C.d.A. di CAP Evolution, assume, all'interno del sistema di governance del Gruppo, un ruolo complementare all'organo amministrativo di CAP Holding, al fine di dare attuazione alle decisioni della Capogruppo che esercita attività di direzione e coordinamento.

Udito quanto sopra, l'Assemblea, con il voto favorevole del Socio unico CAP Holding S.p.A., rappresentante il 100% del capitale sociale

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, nato ad Abbiategrasso (mi), il 07/09/1984 - residente a Ozzero (MI), via Matteotti 18, Cod. Fisc. VLLGLL84P07A0100, 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 nata a Milano, il 24/03/1956 – residente a Cusano Milanino, Via Cervino 31, Cod. Fisc. RCNFNC56C64F205P;
 - o Marco Antonio Troiano nato a Monza, il 12/08/1974 - residente a Brugherio (MI), Via Manzoni 11, Cod. Fisc. TRNNNM74M12F704Q;
 - o Elena Lovati nata a Magenta (MI), il 12/06/1968 - residente a Vittuone (MI), Via Baracca 2, Cod. Fisc. LVTLNE68H52E801R;
 - o Daniele Pinna nato a Roma, il 26/03/1985 - residente a Peschiera Borromeo (MI), Via Oriana Fallaci 10/B, Cod. Fisc. PNNDNL85C26H501G;
- 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.

In sede di accettazione della carica, sarà richiesto, di rendere specifica dich

"Linee Guida in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento d

S.p.A." nei confronti di CAP Evolution S.r.l., approvate dal C.d.A. della Capog

attuazione alle stesse, come previsto agli artt. 2.2.1 e 2.2.2. delle predette

in fase di accettazione delle suddette nomine dovrà essere presentata

sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il posses

e statutari per lo svolgimento della carica.

Varie ed eventuali

Alle ore 15.45 null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti

riunione viene sciolta.

...OMISSIS...

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)
Firme apposta sull'originale

Il Presidente

(Dott. Nicola Tufo)
Firme apposta sull'originale