

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 21 maggio 2020, alle ore 14.30, presso il Centro Ricerche CAP – Salazzurra, ingresso riviera est, via Circonvallazione est Idroscalo – Segrate, nonché presso le sale aziendali situate in Assago e Paderno Dugnano, ai sensi dell’art. 106 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 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 - COVID 19 - prime proiezioni prospettiche e primi interventi a favore dei territori colpiti. 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 06/05/2020, prot. 5759/PRES;

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

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l’Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 20/05/2020, come risulta dal relativo verbale) e apre la trattazione degli argomenti sottoposti all’esame.

Con l’unanime consenso di tutti i presenti e i soci collegati dalle sale messe a disposizione da CAP Holding è chiamato a fungere da segretario il dott. Michele Falcone, Direttore Generale della Società, che, presente, accetta.

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

3. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP - COVID 19 - prime proiezioni prospettiche e primi interventi a favore dei territori colpiti. 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. 164 Soci (entrato in corso di discussione il rappresentante del Comune di Corsico), per n° 540.541.679 azioni, pari al 94,603% 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 2020 del Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP, d'ora in avanti PIANO INDUSTRIALE 2020-2033 consapevoli della natura contingente dello stesso dovuta alla pandemia in corso;
- di prendere favorevolmente atto, facendo proprie per le ragioni sopra esposte, di quanto esposto dal Presidente Russo in merito all'erogazione liberale in danaro, di cui all'art. 66 del Decreto Cura Italia, finalizzata a fronteggiare l'emergenza coronavirus, a favore delle comunità locali del comprensorio gestito dal Gruppo CAP;
- 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 2020 – 2033 – aggiornamento 2020 – stabilendo altresì gli indirizzi vincolanti fino al 2024, 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 100 milioni € oltre ai 40 milioni € già previsti nel precedente aggiornamento del Piano industriale, 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 prendere atto che il PIANO INDUSTRIALE 2020-2033 è stato redatto secondo un approccio prudente e cautelativo in ottica di «Contingency Plan» e qualora l'evoluzione della crisi dovesse far prefigurare sviluppi positivi o maggiormente negativi, si dà mandato al Consiglio di Amministrazione di compiere eventuali modifiche al Piano industriale al fine di meglio assestare i contenuti del documento, convocando se necessario una nuova assemblea dei soci come previsto da Statuto o dandone comunicazione nei modi di legge;
- 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 16.00 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Michele Falcone)

IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro Russo)