

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 04 luglio 2016, alle ore 14.30, presso lo Spazio Base, Via Bergognone, n. 34 - Milano, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società CAP Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

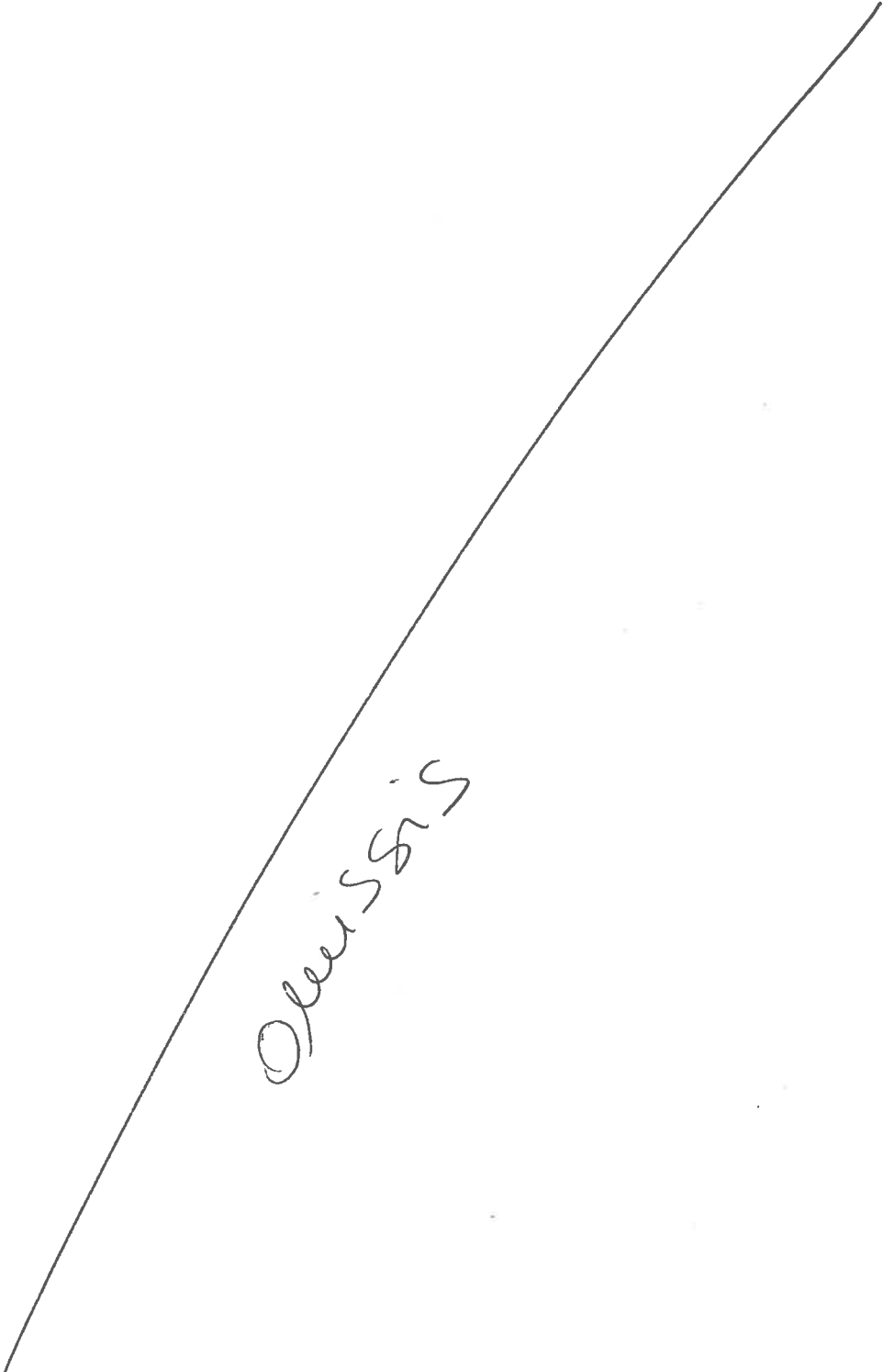
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, con le relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo CAP e dei relativi documenti accompagnatori. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Piano industriale Gruppo CAP 2015-2020 – aggiornamento 2016 a seguito decisioni delle Conferenze dei Comuni. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del soggetto incaricato per la revisione legale dei conti per il periodo 2016 - 2018: delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina dei membri e del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico (artt. 13 e 14 dello Statuto Sociale).

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 13.06.2016, prot. 6549/PRES/DG;
- che del Consiglio di Amministrazione, con lui Presidente, sono presenti Karin Eva Imparato, Lairetta Barat, Bruno Ceccarelli, Laura Mira Bonomi;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Antonio Liberato Tuscano, la dott.ssa Anna Maria Allievi ed il dott. Daniele Vezzani;
- che della società di revisione BDO Italia S.p.A. è presente il dott. Alberto Corradi;
- che sono presenti tanti Soci che rappresentano l'85,164% del capitale sociale, e precisamente i Soci indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "A" (di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione), risultando iscritti nel libro soci.

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 28/06/2016, come risulta da relativo verbale) ed apre la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.

Con l'unanime consenso di tutti i presenti è chiamato a fungere da segretario il dott. Michele Falcone, Direttore Generale della Società, che, presente, accetta.



Oleissis

3. Piano industriale Gruppo CAP 2015-2020 – aggiornamento 2016 a seguito decisioni delle Conferenze dei Comuni. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente, Alessandro Russo, introduce la trattazione dell'argomento in epigrafe richiamando la deliberazione con cui l'Assemblea dei Soci del 26.06.2015 ha approvato il Piano Industriale del Gruppo CAP - Aggiornamento 2015, dando disposizione al C.d.A. di attuare il Piano suddetto secondo gli obiettivi strategici

nello stesso indicati e realizzando gli investimenti nello stesso previsti, attraverso l'attivazione delle fonti di finanziamento parimenti indicate.



Oleissis



Omissis

delibera

- di prendere favorevolmente atto di quanto esposto dal Presidente del C.d.A. di CAP Holding S.p.A. in merito all'aggiornamento per l'anno 2016 del Piano Industriale del Gruppo CAP 2015-2020, a seguito delle decisioni degli EGA competenti, come citate in premessa;
- di confermare gli obiettivi di investimento 2016-2019 e le linee strategiche, indicate in premessa, ai fini dell'aggiornamento 2016 del suddetto Piano, dando mandato al C.d.A. di proseguire nell'attuazione degli obiettivi e strategie medesime ed in particolare:

Omissis

▪
Omissis

- dando mandato al C.d.A. di proseguire nell'efficientamento dei costi del Gruppo,

▪
~~Omissis~~

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)