

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 1 giugno 2017, alle ore 14.30, presso i locali situati in Via Rimini 34/36 in Milano, si è riunita l'Assemblea 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 2016, con le relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo CAP e dei relativi documenti accompagnatori. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Piano industriale Gruppo CAP 2015-2020 – aggiornamento 2017. Delibere inerenti e conseguenti;

(...omissis...)

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 16.05.2017, prot. 5369/PRES/DG;

(...omissis...)

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 31.05.2017, 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.

(...omissis...)

### **3. Piano industriale Gruppo CAP 2015-2020 – aggiornamento 2017. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente introduce la trattazione dell'argomento in epigrafe, 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*”.

Al C.d.A. spetta, pertanto, solo un potere propositivo riguardo alla predetta materia, che trova inquadramento nell'ambito dell'esercizio del cosiddetto “controllo analogo” statutariamente previsto.

Il Presidente menziona la deliberazione con cui l'Assemblea dei Soci del 04.07.2016 ha approvato l'aggiornamento per l'anno 2016 del Piano Industriale del Gruppo CAP 2015-2020, a seguito delle decisioni degli EGA competenti, e confermato gli obiettivi di investimento, le linee strategiche nello stesso indicate, dando mandato vincolante al C.d.A. di proseguire nell'attuazione degli obiettivi e strategie medesime come determinate dai Soci, realizzando gli investimenti previsti nel Piano, attraverso l'attivazione delle fonti di finanziamento parimenti indicate.

(...omissis...)

Sulla base delle seguenti risultanze, come proclamate dal Presidente:

Presenti: n. 127 Soci (avendo il Sindaco del Comune di Assago, con delega anche per il Comune di Pessano con Bornago, abbandonato la sala assembleare prima della presente votazione), per n° 481.646.030 azioni, pari al 84,295 % del capitale sociale, incluse 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 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 2017 del Piano Industriale del Gruppo CAP 2015-2020, a seguito delle decisioni citate in premessa;
- di confermare gli obiettivi di investimento 2017-2018, come sopra modificati, e le linee strategiche fino al 2021, come integrate in premessa e che verranno presentate all'ATO per la domanda di variazione, ai fini dell'aggiornamento 2017 del Piano, dando mandato al C.d.A. di proseguire nell'attuazione degli obiettivi e strategie medesime ed in particolare:

(...omissis...)

- di proseguire nella politica di efficientamento dei costi (quali ad es. energia, pozzi di prima falda, fibra ottica, razionalizzazione sedi, personale, etc) che determini un minor costo a carico della tariffa per gli utenti e/o comunque un efficientamento nell'utilizzo delle risorse assegnate;

(...omissis...)

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 16.35 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
f.to (Dr. Michele Falcone)

IL PRESIDENTE  
f.to (Dr. Alessandro Russo)