

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 18 maggio 2018, 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:

(...omissis...)

3. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – aggiornamento 2018. 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 02/05/2018, prot. 5262/PRES/DG;

(...omissis...)

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 17/05/2018, 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 e di sostenibilità del Gruppo CAP – aggiornamento 2018. 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”*.

(...omissis...)

Sulla base delle seguenti risultanze, come proclamate dal Presidente:

Presenti: n. 103 Soci, per n° 457.331.672 azioni, pari all'80,04% 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 prendere favorevolmente atto di quanto esposto dal Presidente del C.d.A. di CAP Holding S.p.A. in merito alla proposta di aggiornamento per l'anno 2018 del Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP, d'ora in avanti PIANO INDUSTRIALE 2018-2022;
- 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 2017 – 2020 - aggiornamento 2018 – stabilendo altresì gli indirizzi vincolanti fino al 2022 (da ora PIANO INDUSTRIALE 2018-2022) nonché le proiezioni al 2033, conformemente al principio IAS n.36 del 3 novembre 2008;

(...omissis...)

- di dare mandato, conseguentemente, al C.d.A. di proseguire nell'attuazione puntuale degli obiettivi concreti e specifici e delle strategie sottostanti:

- efficientamento dei maggiori costi aziendali (...omissis...) al fine di garantire un minor costo a carico della tariffa per gli utenti e/o comunque un efficientamento nell'utilizzo delle risorse assegnate, come meglio dettagliato nel Piano Industriale 2018-2022;
(...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
f.to Dr. Michele Falcone

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Alessandro Russo