

**COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO  
(ART. 13 STATUTO DI CAP HOLDING S.P.A.)**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 2023**

Oggi, 20 aprile 2023, alle ore 14:00, presso la sede di CAP Holding S.p.A., in Via Rimini, n. 38 in Milano (MI), si è riunito il Comitato di Indirizzo Strategico (di seguito il “Comitato”), con le modalità della partecipazione a distanza, nominato dall’Assemblea dei Soci di CAP Holding S.p.A. (nel seguito anche “CAP Holding” o la “Società”), ai sensi dell’art. 13, comma 2, del vigente Statuto sociale, per discutere il seguente ordine del giorno:

...OMISSIS...

3. Piano industriale e di sostenibilità Gruppo CAP – Prime proiezioni prospettiche (conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari) per gli esercizi 2023 – 2033 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento del Comitato);

...OMISSIS...

- Sono collegati i sindaci:

Radice Lorenzo - Sindaco di Legnano (Vicepresidente);

Mantegazza Lucia - Sindaco di Gessate;

Salvatori Luisa - Sindaco di Vizzolo Predabissi;

Sironi Simone – Sindaco di Agrate Brianza;

Pumo Donatella - Sindaco di Siziano;

Pruiti Vincenzo - Sindaco di Buccinasco;

Vassallo Francesco – Vice Sindaco della Città Metropolitana di Milano, per delega del Sindaco Giuseppe Sala –  
Membro (delega prot. n. 59426 del 13/04/2023);

Barletta Davide - Sindaco di Garbagnate Milanese;

Roma Marina – Sindaco di Marcallo con Casone;

Sono assenti: Ghilardi Giacomo Giovanni - Sindaco di Cinisello Balsamo - Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e Giovanni Ferretti De Luca - Sindaco di Rozzano.

Per gli invitati permanenti sono collegati il Sindaco di Cerro Maggiore Giuseppina Berra e il Sindaco Roberto Di Stefano del Comune di Sesto San Giovanni.

Sono, altresì, presenti la Presidente CAP Holding SpA dott.ssa Karin Eva Imparato, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di CAP Holding SpA, dott. Alessandro Russo e la dott.ssa Sala Annalisa, Responsabile dell'ufficio Risk Management & Corporate Compliance.

Il Vice Presidente del Comitato fa constatare che la presente riunione è stata regolarmente convocata con lettera protocollo n. 4415 del 11/04/2023.

Il predetto avviso di convocazione ed il relativo ordine del giorno sono stati pubblicati sul sito aziendale per garantire la conoscenza agli Enti Soci, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del "*Regolamento per il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico*", approvato dall'Assemblea dei Soci del 18/06/2013.

Il Vice Presidente del Comitato rammenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del succitato Regolamento, le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti dell'organo stesso.

Quindi, il Vice Presidente, constatato che all'odierna riunione risultano collegati, in proprio o per delega, n. 9 componenti su n. 11 in carica, dichiara che la riunione stessa è validamente costituita e atta a deliberare.

Il Comitato, ai sensi del successivo comma 5 del citato art. 4, designa, su proposta del Presidente, Segretario della presente riunione il Direttore Generale, dott. Alessandro Russo, che accetta.

Il Vice Presidente informa che il Segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.

Il Vice Presidente rammenta che – a norma dell’art. 4, comma 5, del Regolamento – il verbale della presente seduta sarà messo a disposizione di tutti gli Enti Soci ed inviato per conoscenza a CAP Holding S.p.A. entro 15 giorni dalla data odierna.

Il Vice Presidente, con il consenso del Comitato, passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno della presente seduta.

...OMISSIS...

...OMISSIS...

- 3. Piano industriale e di sostenibilità Gruppo CAP – Prime proiezioni prospettiche (conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari) per gli esercizi 2023 – 2033 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento del Comitato);**

....OMISSIS...

...OMISSIS...

#### DELIBERA

- di aver verificato il rispetto degli obiettivi dati dall'Assemblea dei Soci con l'approvazione del Piano Industriale, come aggiornato nella seduta dell'Assemblea del 16/06/2022, ivi compresi quelli in tema di contenimento dei costi del personale, in conformità con i parametri stabiliti dai Soci sin dal 2013, secondo la normativa di riferimento come successivamente modificata, da ultimo dall'art. 19 del D.lgs. 175/2016;
- di prendere favorevolmente atto di quanto esposto dal Presidente del C.d.A. di CAP Holding S.p.A. e dal Direttore Generale in merito all'aggiornamento per l'anno 2023 del Piano Industriale, del Piano degli investimenti e del Piano di sostenibilità di Gruppo CAP;
- di confermare gli obiettivi di investimento e le linee strategiche, esposte dal Presidente e dal Direttore Generale e indicate in premessa, ai fini dell'aggiornamento 2023 del suddetto Piano dando mandato al C.d.A. di proseguire nell'attuazione degli obiettivi e strategie medesime, nonché delle eventuali ulteriori indicazioni dei Soci al riguardo;
- di dare atto che il Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – Aggiornamento 2023 sarà presentato all'Assemblea dei Soci azionisti.

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Alle ore 15:05, null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Russo Alessandro

IL VICE PRESIDENTE

Radice Lorenzo

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*