

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2024

Oggi, 24 maggio 2024, alle ore 14:30, 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”), 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 2024 – 2033 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento del Comitato);

...OMISSIS...

- Sono presenti i sindaci:

Ghilardi Giacomo Giovanni - Sindaco di Cinisello Balsamo - Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico;

Radice Lorenzo - Sindaco di Legnano (Vicepresidente).

Mantegazza Lucia - Sindaco di Gessate;

- Sono collegati i sindaci:

Sironi Simone – Sindaco di Agrate Brianza;

Pruiti Rino – Sindaco di Buccinasco;

Vassallo Francesco – Vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, per delega del Sindaco Giuseppe Sala – Membro (delega prot. n. 0087347 del 23/05/2024);

Barletta Davide - Sindaco di Garbagnate Milanese;

Pumo Donatella - Sindaco di Siziano;

Salvatori Luisa - Sindaco di Vizzolo Predabissi.

Sono assenti:

Ferretti De Luca Giovanni – Sindaco di Rozzano;

Roma Marina – Sindaco di Marcallo con Casone.

Per gli invitati permanenti sono Collegati il Sindaco di Cerro Maggiore e il Sindaco di Sesto San Giovanni.

Sono, altresì, presenti il Presidente di CAP Holding Dott. Yuri Santagostino, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di CAP Holding, Dott. Alessandro Russo.

Il Presidente del Comitato fa constatare che la presente riunione è stata regolarmente convocata con lettera protocollo n. 8354 del 21/05/2024.

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 17/10/2023.

Il 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 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 l'Amministratore Delegato, Dott. Alessandro Russo, che accetta.

Il 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 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 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 2024 – 2033 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento del Comitato);**

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...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 17/05/2023, 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. in merito all'aggiornamento per l'anno 2024 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 del C.d.a. e indicate in premessa, ai fini dell'aggiornamento 2024 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 2024 sarà presentato all'Assemblea dei Soci azionisti.

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Alle ore 15.50, null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Russo Alessandro

IL PRESIDENTE

Ghilardi Giacomo Giovanni

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