



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

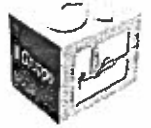
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2013

Oggi, 11 dicembre 2013, alle ore 10.30, presso la sede di CAP Holding S.p.A., in Via del Mulino, n. 2 in Assago (MI), si è riunito il Comitato di Indirizzo Strategico (di seguito il "Comitato"), nominato dall'Assemblea dei Soci di CAP Holding S.p.A. nella seduta del 18.06.2013, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del vigente Statuto sociale, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Piano industriale del Gruppo CAP 2014 – 2016. Esame e determinazioni inerenti (art. 3, comma 1, Regolamento Comitato);
2.
3.
4.
5.

Sono presenti i Signori:

- Giuseppe Russomanno – Presidente;
- Eugenio Alberto Comincini – Vice Presidente;
- Massimiliano Brambilla – Membro;
- Vito Bellomo - Membro;
- Paolo Butti – Membro;
- Alessandro Lorenzano – Membro;
- Marco Invernizzi – Membro;



Omissis

1. Piano industriale del Gruppo CAP 2014 – 2016. Esame e determinazioni inerenti (art. 3, comma 1, Regolamento Comitato).

Il Presidente Russomanno introduce la trattazione dell'argomento in oggetto, richiamando l'art. 21, comma 2, ottavo punto elenco, del vigente Statuto di CAP Holding S.p.A. che 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”*.

Il Presidente richiama, altresì, l'art. 3, comma 1, del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico, a mente del quale *“il Comitato esprime, in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento, indicazioni per la Società secondo le competenze attribuitegli dagli artt. 14, 21 e 30 dello Statuto ed in particolare in ordine: (...)”*

b. alla proposta del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento; (...)”.



Il Comitato a voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto della proposta di "Piano industriale del Gruppo CAP 2014-2016 (insieme dei documenti programmatici ex art. 21, comma 2, ottavo punto elenco del vigente Statuto), depositata agli atti del Comitato della seduta odierna, esprimendo al riguardo unanime parere favorevole vincolante, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento del Comitato;
- di dare disposizione al C.d.A. di attuare il Piano suddetto secondo gli obiettivi indicati, nonché le ulteriori scelte e priorità che saranno eventualmente assegnate dagli Enti Locali Soci;

2.

Omissis



Omissis

ii

Alle ore 12.15 null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Michele Falcone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Russomanno