

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 APRILE 2019

Oggi, 16 aprile 2019, alle ore 12.00, 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., 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 del Gruppo CAP – Aggiornamento 2019 (*art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento Comitato*);

(...omissis...)

Sono presenti i Signori:

- Roberto Di Stefano – Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico (Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni);
- Arianna Censi – Vice Sindaca della Città Metropolitana di Milano, per delega del Sindaco Giuseppe Sala – Membro (delega prot. n. 91501 del 15/04/2019);
- Raffaele Cucchi – Membro (Sindaco del Comune di Parabiago);
- Rino Pruiti – Membro (Sindaco del Comune di Buccinasco) in rappresentanza anche del Sindaco del Comune di San Donato Milanese Andrea Checchi – Vice Presidente del Comitato, per delega dello stesso prot. 14659;
- Curzio Aimò Rusnati – Membro (Sindaco del Comune di Bussero) in rappresentanza anche del Sindaco del Comune di Mezzago Giorgio Monti, per delega dello stesso prot. 5777;
- Nadia Verduci – Membro (Sindaco del Comune di Noviglio);
- Antonio Romeo – Membro (Sindaco del Comune di Limbiate);
- Andrea Fumagalli - Membro (Sindaco del Comune di Inzago);

(...omissis...)

3. Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – Aggiornamento 2019 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento Comitato)

(...omissis...)

Il Comitato a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,

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 18/05/2018, 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 2019 del Piano Industriale, del Piano degli investimenti e del Piano di sostenibilità di Gruppo CAP;
- di prendere atto che – rientrando per importo in atti di mera amministrazione – si procederà a mettere in alienazione gli immobili denominati “Sede Abbiategrasso” e “Sede Q7”;
- di confermare gli obiettivi di investimento e le linee strategiche, espresse dal Presidente e indicate in premessa, ai fini dell'aggiornamento 2019 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 2019 sarà presentato all'Assemblea dei Soci azionisti.

(...omissis...)

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Michele Falcone

IL PRESIDENTE

Roberto Di Stefano