

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21 APRILE 2020

Oggi, 21 aprile 2020, 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 – Prime proiezioni prospettiche (conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari) per gli esercizi 2020 – 2033 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento del Comitato);

(...omissis...)

Considerato il DPCM del 9 marzo 2020 recante le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale è stata definita la partecipazione dei sindaci componenti del Comitato di Indirizzo Strategico via conference call.

Sono quindi collegati in conference call i seguenti Sindaci:

- 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. 77195/2020 del 17/04/2020);
- Raffaele Cucchi – Membro (Sindaco del Comune di Parabiago);
- Rino Pruiti – Membro (Sindaco del Comune di Buccinasco);
- Andrea Checchi Vice Presidente del Comitato (Sindaco del Comune di San Donato Milanese);
- Curzio Aimò Rusnati – Membro (Sindaco del Comune di Bussero);
- Nadia Verduci – Membro (Sindaco del Comune di Noviglio);

- Antonio Romeo – Membro (Sindaco del Comune di Limbiate);
- Andrea Fumagalli - Membro (Sindaco del Comune di Inzago);
- Donatella Pumo – Membro (Sindaco del Comune di Siziano).

(...omissis...)

3. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – Prime proiezioni prospettiche (conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari) per gli esercizi 2020 – 2033 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento del 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 16/05/2019, 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 2020 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 indicate in premessa, ai fini dell'aggiornamento 2020 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 2020 sarà presentato all'Assemblea dei Soci azionisti.

(...omissis...)

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Michele Falcone

IL PRESIDENTE

Roberto Di Stefano