

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2022

Oggi, 13 maggio 2022, 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”), 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 2022 – 2033 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento del Comitato;

(...OMISSIS...)

Sono in video collegamento i sindaci:

Ghilardi Giacomo Giovanni - Sindaco di Cinisello Balsamo - Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico; in rappresentanza del sindaco di Marcallo con Casone (delega del 13/05/2022) e del Sindaco di Legnano (Vicepresidente)

Radice Lorenzo (delega del 13/05/2022);

Palestra Michela – Vice Sindaca della Città Metropolitana di Milano, per delega del Sindaco Giuseppe Sala – Membro (delega prot. n. 78331 dell’11/05/2022);

Mantegazza Lucia - Sindaco di Gessate, in rappresentanza del sindaco di Agrate Brianza Sironi Simone (delega del 09/05/2022);

Salvatori Luisa - Sindaco di Vizzolo Predabissi;

Pruiti Rino - Sindaco di Buccinasco;

(...OMISSIS...)

Per gli invitati permanenti è in video collegamento Giuseppina Berra il Sindaco del Comune di Cerro Maggiore.

(...OMISSIS...)

- 3. Piano industriale e di sostenibilità Gruppo CAP – Prime proiezioni prospettiche (conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari) per gli esercizi 2022 – 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 25/05/2021, 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 2022 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, espone dal Presidente e indicate in premessa, ai fini dell'aggiornamento 2022 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 2022 sarà presentato all'Assemblea dei Soci azionisti.

(...OMISSIS...)

(...OMISSIS...)

IL SEGRETARIO

Michele Falcone

IL PRESIDENTE

Ghilardi Giacomo Giovanni