

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2025

Oggi, 12 maggio 2025, alle ore 15.30, 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”) con le modalità di partecipazione a distanza, 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:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 di CAP Holding S.p.A. e di bilancio consolidato di Gruppo CAP (art. 3, comma 1, lett. a, Regolamento Comitato) comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità. Determinazioni conseguenti;
3. Piano industriale e di sostenibilità Gruppo CAP – Prime proiezioni prospettiche (conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari) per gli esercizi 2025 – 2033 (art. 3, comma 1, lett. b, Regolamento del Comitato).

- Sono in videocollegamento via Teams i Sindaci:

Villa Alberto – Sindaco di Pessano con Bornago – Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico;

Vassallo Francesco - in rappresentanza della Città Metropolitana di Milano con delega n. 0086798 del 09/05/2025;

Barletta Daniele Davide – Sindaco di Garbagnate Milanese;

Doniselli Sabina – Sindaco di Boffalora Sopra Ticino;

Fraschini Paolo – Sindaco di Linarolo;

Morandi Giuseppe Luigi – Sindaco di Trezzano sul Naviglio;

Pruiti Rino – Sindaco di Buccinasco;

Radice Lorenzo – Sindaco di Legnano;

Salvatori Luisa – Sindaco di Vizzolo Predabissi;

Sironi Simone – Sindaco di Agrate Brianza.

- È assente:

Mantegazza Lucia – Sindaco di Gessate.

Per gli invitati permanenti sono in video collegamento teams i Sindaci di Buscate e Gorgonzola; è assente il Sindaco di Sesto San Giovanni.

Sono, altresì, presenti il Presidente di CAP Holding Dott. Yuri Santagostino, il Direttore Generale Avv. Michele Falcone, il Direttore Amministrazione & Finanza Dott. Federico Feltri, il Direttore Pianificazione e Controllo Performance Dott. Marco Pattano; inoltre, è in video collegamento Teams il Direttore Relazioni Esterne & Sostenibilità Dott. Matteo Colle.

Il Presidente del Comitato fa constatare che la presente riunione è stata regolarmente convocata con lettera protocollo n. 7299 del 07/05/2025.

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. 10 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 il Presidente del C.d.a. Dott. Yuri Santagostino, 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 2025 – 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 26/06/2024, 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 2025 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 2025 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 2025 sarà presentato all'Assemblea dei Soci azionisti.

...OMISSIS...

Alle ore 16:50, null'altro essendovi da discutere e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Yuri Santagostino

Firmato digitalmente da Yuri Santagostino

Data: 20/05/2025 12:13:21

Il documento è stato digitalmente ai sensi del D. l. n. 40 del 28/2/2002 art. 35, c. 1, lett. a) e b) e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALBERTO
VILLA

20.05.2025
11:34:37
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

Alberto Villa



s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento