

CAP Holding S.p.A

Via Rimini n. 38
20142 Milano

P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 14 maggio 2026, alle ore 14.30, presso la sede legale di CAP Holding S.p.A. in via rimini 38, Milano, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società CAP Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

....OMISSIS.....

4. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori e nomina dei componenti ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale – Delibere inerenti e conseguenti;

....OMISSIS.....

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 18 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Yuri Santagostino, il quale constata:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante nota via PEC – originale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 82/05 – inviata il 05/05/2026, prot. 8216/PRES;
- che del Consiglio di Amministrazione, con lui Presidente, sono presenti Karin Eva Imperato, Luciana Dambra, Barbara Mancari è assente giustificato il Consigliere Alessandro Russo;
- che del Collegio Sindacale sono presenti Raffaele Zorloni assenti giustificati Giulia Consonni e Giuseppe Nicosia;
- che sono presenti tanti Soci che rappresentano il 81,77% del capitale sociale, e precisamente i Soci indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "A – elenco presenze" (di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione), risultando iscritti nel libro soci.

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 13/05/2026, come risulta dal relativo verbale) e apre la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.

Con l'unanime consenso di tutti i presenti è chiamato a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone, Direttore Generale, che, presente, accetta.

....OMISSIS.....

CAP Holding S.p.A

Via Rimini n. 38
20142 Milano

P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

....OMISSIS.....

- 4. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori e nomina dei componenti ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale – Delibere inerenti e conseguenti;**

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via Rimini n. 38
20142 Milano

P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

DELIBERA

- di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, determinandone in cinque il numero dei componenti (compreso il Presidente), per le motivazioni in premessa indicate;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A. il Dott. Yuri Santagostino, _____, in carica per i tre esercizi 2026 – 2027 – 2028 (cioè fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028);
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per i tre esercizi 2026 – 2027 – 2028 (cioè fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2028), senza deleghe operative:
 - o Luciana Dambra,
 - o Karin Eva Imperato,
 - o Barbara Mancari, 1

CAP Holding S.p.A

Via Rimini n. 38
20142 Milano

P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

o Ugo Vecchiarelli 1

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, conformemente all'art. 30 dello Statuto sociale e nel rispetto del modello *in house* come compiutamente disciplinato dai regolamenti aziendali e delle indicazioni vincolanti fornite dal Comitato di Indirizzo Strategico, ad attribuire al Presidente la carica di amministratore delegato e pertanto ogni potere gestorio, incluso il potere di delega e relative procure, anche con facoltà di subdelega, se non diversamente attribuito alla Assemblea dei soci dallo Statuto Sociale o dalla legge e fatti salvi i casi non delegabili dal Consiglio di Amministrazione;
- di ribadire che ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto sociale, fatte salve le prerogative attribuite all'Assemblea dallo statuto medesimo, il Consiglio di Amministrazione, come sopra meglio specificato, compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria Amministrazione, queste ultime nei limiti del regime dell'*in house* e dei pareri vincolanti di cui all'Assemblea dei Soci e del Comitato di Indirizzo Strategico, così come meglio specificato nel Regolamento adottato dall'Assemblea dei soci del 18/06/2013 e da ultimo aggiornato nell'Assemblea dei soci del 03/10/2025;
- di ribadire, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento operanti nel Gruppo CAP, che interesse primario del Gruppo è la gestione unitaria del servizio ed a tale scopo la società operativa deve uniformarsi alle direttive impartite dalla capogruppo al fine di focalizzare il suo operato nel rispetto delle funzioni ad essa attribuite e di organizzarsi di conseguenza.

In fase di accettazione delle suddette nomine dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di legge e statutari per lo svolgimento della carica. A valle della suddetta accettazione decorrerà l'esercizio gestorio del sopradetto organo amministrativo ai sensi dell'art. 2383 comma 4 c.c.

....OMISSIS.....

CAP Holding S.p.A

Via Rimini n. 38
20142 Milano

P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

....OMISSIS.....

Varie ed eventuali

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 16.00 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Avv. Michele Falcone)

IL PRESIDENTE
(Dott. Yuri Santagostino)

Firma apposta sull'originale

Firma apposta sull'originale

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa