

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 17 maggio 2023, 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...

5. 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, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Karin Eva Imparato, la 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 l'08/05/2023, prot. 5486/PRES;
- che del Consiglio di Amministrazione, con lei Presidente, sono presenti Alessandro Russo, Luciana Dambra, Alberto Fulgione e Barbara Mancari;
- che del Collegio Sindacale sono presenti Raffaele Zorloni e Nicola Tufo;
- che sono presenti tanti Soci che rappresentano l'89,39% del capitale sociale, e precisamente i Soci indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "A – elenco presenze" (di cui la Presidente stessa dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione), risultando iscritti nel libro soci.

La Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 14/05/2023, 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 il Dott. Alessandro Russo, Amministratore Delegato della Società, che, presente, accetta.

...OMISSIS...

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbalì Assemblea Soci

....OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

....OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

....OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

....OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbalì Assemblea Soci

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I.e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Via del Mulino n. 2 Ed. U10

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS.,,

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS..

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

....OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

- 5. 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 del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago 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, nato a _____ in carica per i tre esercizi 2023 – 2024 – 2025 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025) cui spettano i poteri previsti dallo statuto sociale e dalla normativa alla figura del Presidente senza deleghe gestionali;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per i tre esercizi 2023 – 2024 – 2025 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025), senza deleghe operative:
 - o Luciana Dambra, _____

CAP Holding S.p.A

Via Rimini, 38
20142 Milano

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

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI



○ Karin Eva Imparato,

○ Barbara Mancari,

○ Alessandro Russo,

- di conferire al Dott. Alessandro Russo, fermi i poteri di cui all'art. 31 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, la funzione 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, compiono 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 giugno 2013;
- 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 Amiacque deve uniformarsi alle direttive impartite dalla capogruppo al fine di focalizzare il suo operato nel rispetto delle funzioni ad essa attribuita 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, 38
20142 Milano

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

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

...OMISSIS...

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 15.30 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Alessandro Russo)

LA PRESIDENTE
(Dr.ssa Karin Eva Imperato)