

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 21 maggio 2020, alle ore 14.30, presso il Centro Ricerche CAP – Salazzurra, ingresso riviera est, via Circonvallazione est Idroscalo – Segrate, nonché presso le sale aziendali situate in Assago e Paderno Dugnano, ai sensi dell'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, 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. Alessandro Russo 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 06/05/2020, prot. 5759/PRES;

... Omissis ...

- che sono presenti tanti Soci che rappresentano il 93,913% 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 20/05/2020, come risulta dal relativo verbale) e apre la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.

Con l'unanime consenso di tutti i presenti e i soci collegati dalle sale messe a disposizione da CAP Holding è chiamato a fungere da segretario il dott. Michele Falcone, Direttore Generale della Società, che, presente, accetta.

... 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 Assemblee 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), salvo diverse indicazioni di legge;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A. il Dott. Alessandro Russo,
in carica per i tre esercizi 2020 – 2021 – 2022 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022);
- di conferire al Presidente, 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 nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per i tre esercizi 2020 – 2021 – 2022 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022), senza deleghe operative:
 - o Luciana Dambra,
 - o Alberto Fulgione,
 - o Karin Eva Imparato,
 - o Barbara Mancari,
- 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 ed il Presidente, come sopra meglio specificato, compiono tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il

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

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;

... Omissis ...