

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...

4. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – aggiornamento 2023. 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 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...

4. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – aggiornamento 2023. Delibere inerenti e conseguenti

La Presidente introduce la trattazione dell'argomento in oggetto, rammentando che l'art. 21, comma 2, ottavo punto elenco, del vigente Statuto riserva alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci l' *"approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia"*.

Al C.d.A. spetta, pertanto, solo un potere propositivo riguardo alla predetta materia, che trova inquadramento nell'ambito dell'esercizio del cosiddetto "controllo analogo" statutariamente previsto.

La Presidente richiama la deliberazione con cui l'Assemblea dei Soci del 16/06/2022 ha approvato l'aggiornamento per l'anno 2022 del Piano Industriale del Gruppo CAP, dando mandato al C.d.A. di proseguire nell'attuazione degli obiettivi e strategie medesime come determinate dai Soci, realizzando gli investimenti previsti nel Piano, attraverso l'attivazione delle fonti di finanziamento parimenti indicate.

La Presidente ricorda che nel mese di novembre 2022 sono stati organizzati incontri territoriali sull'andamento semestrale del Gruppo.

La Presidente fa presente che il C.d.A., nella seduta del 26/01/2023 ha approvato l'assestamento in itinere del Budget consolidato 2023 e il Piano assunzioni 2023 del Gruppo CAP; documenti sui quali il Comitato di Indirizzo

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

Strategico del 31 gennaio 2023 ha espresso il proprio parere favorevole vincolante, previa verifica del rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci.

Il C.d.A., a valle della chiusura dei documenti di Bilancio, nella seduta del 11/04/2023 ha approvato – quale proposta da presentare al Comitato di Indirizzo Strategico e successivamente all'Assemblea dei Soci – il Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – Aggiornamento 2023.

La Presidente evidenzia che l'aggiornamento 2023 del Piano industriale è strutturato sulla base dei principi volti allo sviluppo sostenibile, come anche rappresentati nel relativo documento (DNF) sopra richiamato.

La Presidente riferisce che il C.d.A., nella citata seduta del 11 aprile u.s., ha approvato altresì la proiezione prospettica del piano industriale per gli esercizi 2023 – 2033, facendo proprie le risultanze della procedura di *impairment test* di cui al principio contabile IAS n. 36.

Il Comitato di Indirizzo Strategico, nella seduta del 20/04/2023, verificato il rispetto degli obiettivi dati dall'Assemblea dei soci con l'approvazione del Piano, come aggiornato nella seduta dell'Assemblea del 16/06/2022, ha espresso unanime parere favorevole vincolante in merito all'aggiornamento per l'anno 2023 del Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP, confermando gli obiettivi di investimento e le linee strategiche nello stesso indicate e dando mandato al C.d.A. di proseguire nell'attuazione degli obiettivi e strategie medesime, nonché delle eventuali ulteriori indicazioni dei Soci.

A questo punto la Presidente illustra ai Soci il documento "*Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – Aggiornamento 2023*", agli atti dell'Assemblea della seduta odierna; in particolare lo sviluppo del Piano Industriale e i driver considerati per l'aggiornamento dei Piani industriali negli anni antecedenti. Con riferimento all'aggiornamento del Piano Industriale 2023, si rileva che a incidere è stato il periodo di crisi dei mercati energetici e finanziari.

La Presidente per il dettaglio cede la parola al Dott. Alessandro Russo, il quale, introduce il primo pillar: "*sensibili e quindi affidabili*".

Il Dott. Russo passa ad illustrare il totale degli investimenti realizzati da CAP Holding S.p.A., in particolare, sottolinea come per il 2022 siano stati investiti 129,28 mio€ portando il totale dal 2014 a 1.093,70 mio€.

Il Dott. Russo presenta la revisione del piano investimenti 2023-2033, nel dettaglio il piano prevede un incremento di circa 36 mio€ rispetto a quanto approvato nel 2022 e pertanto il piano investimenti aggiornato al 2023 è di € 1.053.544.272 €. Tale incremento, previsto nel triennio 2023-2025, è dovuto ai numerosi progetti del PNRR, prioritari sia per la loro rilevanza dal punto di vista tecnico che per i termini vincolanti di realizzazione. Nel triennio 2026-2028 è prevista una leggera rimodulazione della pianificazione con un recupero negli anni a seguire fino al termine della concessione.

Il Dott. Russo con l'ausilio delle slide fornisce un dettaglio circa le proiezioni economiche del prossimo quinquennio 2023-2027.

Il Dott. Russo, ricorda che la strategia che Gruppo CAP intende adottare con riguardo alla sostenibilità è volta all'obiettivo primario di intercettare i cambiamenti della Società prima che questi si riflettano sul mercato.

Il Dott. Russo prosegue e con l'ausilio delle slide presenta un focus sulle persone di Gruppo CAP e sulla sicurezza sul lavoro riportando un tasso di infortuni sul lavoro registrabili per il 2022 di 3,35 con un indice di gravità pari a 0,13.

Il Dott. Russo introduce il secondo pillar: "*resilienti e sostenibili*" presentando gli sforzi messi in campo dal Gruppo per trasformarsi da holding del servizio idrico a holding della sostenibilità, a tale proposito, sottolinea l'attività svolta da Neutalia S.r.l. e l'avvio della bio-piattaforma di Zeroc finalizzata al trattamento dei rifiuti e alla depurazione delle acque ed ancora lo sviluppo di impianti di economia circolare e il rafforzamento in atto nei business della produzione di biometano e della generazione da fotovoltaico.

A questo punto il Dott. Russo illustra nel dettaglio, con il supporto delle slide, lo stato avanzamento degli investimenti del Progetto Kyoto e il finanziamento del Piano industriale di Sviluppo di Neutalia con un apporto

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

di equity per un importo pari a 9,7 mio€; con riferimento al summenzionato piano il Dott. Russo, con l'ausilio delle slide, presenta lo sviluppo del progetto legato al termovalorizzatore.

Il Dott. Russo prosegue e sottolinea come in presenza di un mercato caratterizzato da una crescita esponenziale dei prezzi e da un'elevatissima instabilità, le previsioni dei costi di energia elettrica del prossimo quinquennio sono state basate sulla media delle quotazioni della borsa energetica (EEX) del mese di febbraio 2023. Il confronto con i costi registrati nel 2021 mette in evidenza l'incremento eccezionale registrato nel 2022 (+42 Mio€) e la lenta decrescita al momento prevedibile per gli anni successivi, con una stabilizzazione a partire dal 2026 su livelli di costo, comunque, sensibilmente superiori (+10 Mio€ circa) a quelli sostenuti prima dello shock intervenuto sul mercato energetico.

Il Dott. Russo, con l'ausilio delle slide, presenta i passi che il Gruppo sta compiendo verso il raggiungimento della *Carbon Neutrality* e i risultati ottenuti in materia di tassonomia.

Il Dott. Russo introduce l'ultimo pillar: "*innovatori moderni*" presentando, con l'ausilio delle slide, l'avanzamento delle opere legate ai fondi del PNRR (€ 42.526.377,03) e del PDI per conto terzi ovvero il progetto città spugna avviato con Città Metropolitana di Milano, beneficiario anch'esso di fondi del PNRR.

Il Dott. Russo, con l'ausilio delle slide, presenta i risultati ottenuti nella digitalizzazione dei servizi e nell'installazione di contatori smart come pure nella gestione dei servizi digitali e della cyber security; nel dettaglio, il Dott. Russo sottolinea come questi risultati abbiano portato ad una quota pari al 94,6% di clienti che si dichiarano soddisfatti dei servizi ricevuti.

In conclusione, il Dott. Russo, richiama la sostenibilità nella catena di fornitura focalizzandosi sui nuovi criteri ESG utilizzati per la selezione e valutazione dei fornitori e sottolinea come attraverso lo standard ISO 20400:2017 sia stata raggiunta una percentuale del 100% di nuovi fornitori valutati tramite criteri sociali.

L'aggiornamento 2023 del Piano industriale conferma e consolida l'impegno del Gruppo CAP per lo sviluppo dell'innovazione per un futuro sostenibile, in conformità con gli indirizzi degli Enti Soci.

Il Dott. Russo aggiorna i soci anche in ordine alle società del Gruppo CAP:

- Pavia Acque: il contratto di conduzione ha conservato anche nel corso 2022 il corretto equilibrio a valle degli adeguamenti stipulati dal 2021 tra cui il riconoscimento delle attività di laboratorio sia per il settore acque reflue sia per il settore acque potabili. Le attività di manutenzione straordinaria sono riconosciute a valle di un agile procedimento di approvazione in maniera tale da poter coprire i costi diretti legati all'esecuzione delle stesse attività nonché delle spese generali per la gestione delle singole commesse. Nonostante la riduzione dei budget da parte della committente per il 2022 imposto a tutte le SOT per le attività di manutenzione straordinaria legata principalmente all'incremento dell'energia elettrica, è stato possibile gestire le attività già precedentemente avviate per rispettare quanto stabilito in corso d'anno da Pavia Acque, raggiungendo comunque gli obiettivi operativi.
- Zeroc: il Dott. Russo illustra lo stato avanzamento delle principali opere attinenti alla realizzazione della Biopiattaforma. Nello specifico, dal 1° febbraio 2023 – nel corso della fase di avviamento dell'impianto forsu – sono iniziati i conferimenti ad opera dei comuni di Segrate, Pioltello e Sesto San Giovanni a seguito delle delibere consiliari. L'impianto forsu continua con la fase di finalizzazione delle attività che porterà al collaudo provvisorio entro l'anno 2023 e, successivamente, alla fase di messa a regime. In questo periodo si prevede una gestione in perdita che terminerà con l'entrata a regime dell'impianto. In ordine all'impianto fanghi, è stato richiesto alla ditta appaltatrice di integrare il progetto esecutivo in adempimento alle richieste formulate in fase di validazione del progetto. Gli incrementi dei costi registrati nel 2022 e 2023 e la riprogrammazione dei lavori fanno propendere per una messa in esercizio della linea fanghi al termine del 2024.
- Neutalia: l'anno 2022 è stato il primo anno di gestione da parte della società dell'impianto di Borsano e conseguentemente il primo anno completo del piano industriale di avvio. La gestione è stata

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

caratterizzata da numerose problematiche manutentive che sono state aggravate dalla crisi energetica e dall'incremento prezzi delle materie prime (reagenti principalmente). Nonostante questo, l'impianto ha visto un miglioramento delle performance sia gestionali, con una riduzione del 20% delle fermate rispetto all'anno precedente, sia ambientali con una riduzione delle emissioni di NOx grazie ai primi investimenti realizzati. Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto anche alla fusione con la società Accam che ha permesso l'utilizzabilità delle cosiddette perdite fiscali accumulate da quest'ultima negli ultimi tempi. Dopo un lungo percorso di presentazione del piano industriale di sviluppo la società si prepara ad approvarlo dando all'impianto sia un nuovo periodo di vita fino al 2047 sia una nuova prospettiva che lo spingerà a trasformarsi da semplice inceneritore a un vero e proprio termovalorizzatore in grado di produrre energia e calore ed aiutare la filiera dei rifiuti della zona. Occorre infine rammentare che sempre nel 2022 l'impianto è stato destinatario di un finanziamento PNRR di circa 15 milioni di euro per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento.

- Rocca Brivio Sforza in liquidazione: il percorso di liquidazione della Società non è nuovamente andato a buon fine – anche a causa della particolare condizione pandemica degli ultimi anni – non è stato possibile vendere il bene architettonico trovandosi costretti ad una riassegnazione ai soci dello stesso.

L'avv. Abbatescianni Girolamo quale liquidatore sta continuando ad operare al fine di individuare potenziali finanziatori esterni alla compagine sociale, sia pubblici che privati.

- Fondazione CAP: si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A., in qualità di unico membro partecipante alla Fondazione CAP, ha deliberato nella seduta del 20 gennaio 2022, di approvare una erogazione liberale a beneficio della Fondazione CAP per un importo massimo di Euro 230.000,00 destinandola al fondo di gestione della Fondazione e vincolandola alla realizzazione di progetti formativi nelle scuole e gli impegni per l'attivazione di proposte culturali legate alla nuova sede di CAP Holding S.p.A. per gli anni 2022 e 2023. Nel corso del 2022, proprio per portare valore aggiunto all'investimento svolto da CAP, ha partecipato al Bando 57 di Fondazione di Comunità ottenendo un finanziamento a fondo perduto di 51.000 euro destinati a un programma di eventi e iniziative di promozione della socialità e della cultura nel quartiere che ospita la nuova sede.

Come più sopra accennato, la Presidente rammenta che il Comitato di Indirizzo Strategico, nella seduta dell'11/04/2023, ha verificato il rispetto degli obiettivi fissati dalla Assemblea dei soci con la delibera di approvazione del Piano precedentemente approvato.

La Presidente pone in votazione l'aggiornamento 2023 del Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP, secondo quanto illustrato.

La votazione si svolge per alzata di mano;

Sulla base delle seguenti risultanze, come proclamate dalla Presidente:

Presenti: n. 156 Soci, per n° 511.564.472 azioni, pari all'89,53% del capitale sociale (oltre alle 581.938 azioni proprie, pari allo 0,1018%, per le quali si applica l'art. 2357-ter cod.civ.);

L'Assemblea dei Soci azionisti, con il voto favorevole dell'89,14% del capitale sociale presente, con astensione del Comune di Cabiato e con voto contrario del Comune di Casorezzo

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte sostanziale del presente atto come sopra esposte e come riportato nella documentazione agli atti:

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

- di approvare quanto esposto dalla Presidente del C.d.A. di CAP Holding S.p.A. in merito alla proposta di aggiornamento per l'anno 2023 del Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP, d'ora in avanti PIANO INDUSTRIALE 2023-2033;
- di confermare pertanto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 – nei limiti in cui applicabile - gli obiettivi di investimento e gli obiettivi di gestione di cui al Piano industriale 2023 – 2033 – aggiornamento 2023 – stabilendo altresì gli indirizzi vincolanti fino al 2026, nonché le proiezioni al 2033, conformemente al principio IAS n.36 del 3 novembre 2008 e in particolare:
 - a) di proseguire nel percorso di trasformazione della Società Rocca Brivio Sforza Srl nonché nel potenziamento delle attività realizzate attraverso il contratto di rete, dotato di soggettività giuridica, Acque di Lombardia;
 - b) di proseguire con la fase di consolidamento del contratto di rete con ALFA Srl per la migliore organizzazione dei territori contermini di Milano e Varese ed in generale con tutti gli strumenti che permettano di orientare l'azione della società verso territori limitrofi al fine di potenziare il modello in house quale strumento in grado di creare sinergie tra operatori;
 - c) di proseguire nel percorso di ingresso all'interno della Fondazione CAP di altri soggetti pubblici, quali la società MM SpA, al fine di sviluppare – anche attraverso il cambio della ragione sociale – politiche educative uniformi su tutta la città metropolitana;
 - d) di dare mandato alla Presidente di proseguire, in coerenza con le linee di indirizzo fornite nel Piano strategico della città metropolitana di Milano e dell'EGA del medesimo ambito, nel percorso di costruzione del Gestore Unico nel rispetto dei principi dettati dal Comitato di Indirizzo Strategico;
 - e) rispettare per tutta la durata della concessione quanto previsto in termini quantitativi e qualitativi dalla Convenzione di affidamento del servizio con l'ATO della Città Metropolitana di Milano e dalla convenzione di servizio con l'ATO della Provincia di Monza e Brianza ed in particolare:
 - 1. la realizzazione del Piano degli Investimenti come puntualmente individuati dalle Autorità d'Ambito di Milano e Monza Brianza, documenti che si intendono integralmente parte della presente deliberazione a fronte del mantenimento delle condizioni di cui all'affidamento in house providing e dei successivi Piani economici finanziari adottati dalle suddette Autorità, condizioni con cui sono stati garantiti gli istituti di finanziamento (Bei, Cassa DDPP, etc);
 - 2. il rispetto degli indicatori della Carta del Servizio e del Disciplinare tecnico allegati alla Convenzione del 29/06/2016 in aderenza agli obiettivi di Qualità Tecnica e Qualità Contrattuale stabiliti da ARERA;
 - f) proseguire nello sviluppo dei ricavi extra tariffari attraverso lo sviluppo di attività di natura strumentale o funzionale al servizio idrico integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 dello Statuto sociale;
 - g) proseguire nell'efficientamento dei maggiori costi aziendali e precisamente, fermo restando quanto meglio precisato in termini di importi e tempi di realizzazione nel Piano Industriale presentato, i seguenti:
 - a. consumo e costi unitari di energia elettrica attraverso politiche commerciali e di investimento;

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

- b. smaltimento dei fanghi di depurazione attraverso lo sviluppo di politiche di promozione della trasformazione in fertilizzante e, se non possibili le prime, attraverso la valorizzazione energetica degli stessi mediante la prosecuzione del progetto del termovalorizzatore presso l'impianto di Sesto San Giovanni e degli altri progetti in corso es. Neutalia, progetto relativo al vaglio e che potrebbero nascere nel territorio gestito o in territori limitrofi al fine di creare una rete di infrastrutture pubbliche a servizio del tessuto industriale e cittadino;
- c. costi del personale da mantenere nei limiti del 20% dei costi totali;
- d. costi amministrativi e commerciali da garantire in linea con il Piano industriale attraverso la promozione di politiche paperless e di sensibilizzazione all'uso delle tecnologie;
- e. costi di governance da mantenere nei limiti fissati dalla Assemblea dei soci in data odierna;
- quanto sopra, elencato in forma non esaustiva, al fine di garantire un minor costo a carico della tariffa per gli utenti e/o comunque un efficientamento nell'utilizzo delle risorse assegnate, come meglio dettagliato nel Piano Industriale 2023-2033;
- h) proseguire nella politica di supporto ai Comuni nelle strategie di regimentazione delle acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale 7/2017 e conformemente alla Convenzione di affidamento, nonché nelle politiche di contenimento degli incidenti derivanti da insidie stradali, conformemente alla delibera della Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 31/05/2016;
- i) promuovere l'uso dell'acqua non potabile attraverso pozzi di prima falda e recupero dell'acqua depurata come da Piano Investimenti adottato nonché a completare la presa in carico delle infrastrutture di acque bianche presenti sul territorio secondo le indicazioni dell'Autorità d'Ambito locale;
- j) di proseguire nelle iniziative e proposte relative all'Open innovation per come deliberate nella seduta assembleare del 16 giugno 2022;
- k) continuare nello sviluppo degli investimenti sulla Economia Circolare come meglio indicati nel documento "*Il Piano Industriale e Piano di Sostenibilità aggiornamento 2023*", anche ai sensi e agli effetti dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale e pertanto per attività che permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, mantenendo informato il Comitato di Indirizzo Strategico e, nei modi previsti dallo Statuto, l'Assemblea del suo specifico andamento; quanto sopra nel rispetto dei principi di:
- riduzione dell'uso della discarica (come da indicatore M5) e valorizzazione del riuso e del riciclo attraverso la trasformazione di rifiuti in prodotti ed energia;
 - sviluppo degli investimenti per il minor consumo e/o maggiore produzione di energia, per il recupero di materia e nutrienti e per l'utilizzo degli impianti anche per la produzione di calore, biogas e biometano come da Piano su menzionato;
 - sviluppo di strategie per lo smaltimento di matrici organiche (liquide o solide quali la Forsu e attraverso la sinergia con asset del servizio idrico ed a favore principalmente dei territori serviti, anche alla luce del Decreto del Sindaco Metropolitan del 15/05/2018, Rep. Gen. N. 112/2018 e dello studio presentato in Città Metropolitana 03.12.2019 (cd. Progetto Kyoto);

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

sviluppo delle campagne per la sensibilizzazione pubblica sulla gestione e protezione della risorsa anche attraverso accordi di filiera.

- autorizzare la Presidente, all'interno delle risorse destinate al cd progetto Kyoto - di procedere nelle attività di sviluppo delle attività delle società partecipate specie nella fase iniziale di avvio al fine di garantirne la realizzazione dei rispettivi business plan e dei connessi benefici a favore della capogruppo.
- di esprimere indirizzo favorevole all'adozione, da parte degli organi societari di Neutalia S.r.l. società benefit, del piano industriale di sviluppo per il periodo 2023-2047, come illustrato nella Assemblea dei soci del 17 maggio 2023, autorizzando dunque il legale rappresentante pro tempore e/o i dirigenti del Gruppo CAP a esprimere, nell'ambito degli organi sociali preposti, voto favorevole alla relativa approvazione e ad assumere tutte le decisioni necessarie o semplicemente utili in vista della sua successiva attuazione, inclusa la revisione dell'accordo di collaborazione ed investimento tra soci che disciplina le necessità di finanziamenti di equity ed inclusa le revisioni statutarie che dovessero essere necessarie,
 - a) tenendo conto anche degli adattamenti che dovessero essere richiesti al predetto piano in sede di procedimento istruttorio di competenza degli istituti bancari per quanto concerne il rilascio dei necessari finanziamenti "a debito", purché non tali da snaturarne la complessiva impostazione;
 - b) impegnandosi altresì a tenere sempre nella massima considerazione e a valutare in modo trasparente eventuali richieste e/o suggerimenti ulteriori che dovessero provenire dagli stakeholder;
- di esprimere indirizzo favorevole, nello sviluppo delle nuove attività che il Gruppo CAP destinerà alla società di scopo Amiacque Srl, affinché si proceda allo sviluppo di forme aggregative nei servizi pubblici locali in coerenza con il D.lgs. 201/2022 anche attraverso una razionalizzazione delle partecipazioni esistenti, secondo forme di graduale accorpamento delle stesse;
- di dare atto che il Piano Industriale del Gruppo CAP sarà, pertanto, adeguato alle decisioni assunte dalla presente Assemblea ed alle indicazioni dell'Autorità d'Ambito.

...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 Rimini, 38
20142 Milano

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

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

...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)