

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 23 aprile 2026, alle ore 16:00, presso la sede legale di CAP Holding S.p.A. sita in via Rimini 38, Milano si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni della Presidente

...OMISSIS...

2. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori, nomina dei componenti e determinazione dei compensi a favore degli amministratori ai sensi dell'art. 15 e 17 dello Statuto Sociale – Delibere inerenti e conseguenti;

...OMISSIS...

A norma dello Statuto e su unanime designazione dei presenti, assume la presidenza della seduta la Presidente avv. Barbara Mancari, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l'Amministratore Delegato Ing. Davide Chiuch.

La 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.

La Presidente costata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 14 aprile 2026 prot. 280;
- è presente presso la sede, in proprio e per deleghe già inviate e controllate:
 - * CAP Holding S.p.A., titolare di n. 1.848.000 (unmilioneottocentoquarantottomila) azioni per complessivi nominali euro 1.848.000,00 (unmilioneottocentoquarantottomila virgola zerozero), pari al 92,4% (ottanta per cento) del capitale sociale, in proprio a mezzo del Presidente del C.d.a. dott. Yuri Santagostino.
- è in videocollegamento Teams, in proprio e per deleghe già inviate e controllate:
 - * Comune di Sesto San Giovanni, titolare di n. 152.000 (centocinquantaduemila) azioni per complessivi nominali euro 152.000,00 (centocinquantaduemila virgola zerozero), pari al 7,6% (sette virgola sei per cento) a mezzo del Sindaco Roberto Di Stefano.
- i soci hanno regolarmente depositato le loro azioni nei modi e termini previsti dallo Statuto sociale;
- del Collegio Sindacale sono in videocollegamento Teams il Presidente dott. Giuseppe Nicosia e il Sindaco effettivo Antonio Domenico Romeo; è assente giustificato il Sindaco effettivo Dott.ssa Rosa Maria Lo Verso;
- è in presenza per il Consiglio di amministrazione Marco Sacchi.

- Partecipano, inoltre, la CFO di Gruppo CAP Dott.ssa Francesca Monteanni, il Direttore Human Resources, Organization & People Development di Gruppo CAP Dott.ssa Gabriella Motta e Marco Alessandro Riboni Responsabile Amministrazione e Contabilità di Gruppo CAP.

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

...OMISSIS...

2. Organo amministrativo - determinazione del numero degli amministratori, nomina dei componenti e determinazione dei compensi a favore degli amministratori ai sensi dell'art. 15 e 17 dello Statuto Sociale – Delibere inerenti e conseguenti;

La Presidente introduce l'argomento portando un aggiornamento circa i lavori presso la Biopiattaforma; in particolare, informa che si è conclusa da pochi giorni l'installazione del camino, elemento a servizio della linea di trattamento ed emissione fumi dedicata alla termovalorizzazione dei fanghi di depurazione. L'intervento rappresenta una tappa importante del progetto e accompagna l'impianto verso le fasi finali di realizzazione, in vista del completamento complessivo previsto entro il 2026.

La Presidente con l'ausilio di slide presenta il progetto "ZEROC 2.0" dove, a seguito del termine dei lavori dell'impianto fanghi nel 2026, si dovrà costruire al 1° gennaio 2027 un gestore dell'intera Biopiattaforma chiamato ad occuparsi di:

- Impianto di depurazione acque;
- Impianto di smaltimento fanghi;

- Impianto smaltimento Forsu.

Inoltre, per garantire la piena sinergia presso la Biopiattaforma sarà allestito anche un laboratorio per la ricerca in relazione ai microinquinanti, attività quest'ultima gestita dall'area R&D della Capogruppo.

La Presidente avvia la trattazione dell'argomento, ricordando come nel 2023 su proposta dell'allora Comitato di Controllo Analogo si era deciso di stabilire una composizione collegiale per il Consiglio di amministrazione, fatta tale premessa richiama l'art. 17 dello Statuto dello Statuto a mente del quale: *“La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) secondo disposto dell'art.11 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Nella composizione dell'organo amministrativo viene assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, a norma dell'art.11 comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non Soci.”*

Prende la parola il Presidente di CAP Holding Dott. Yuri Santagostino, il quale conferma che vista la struttura societaria, ritiene opportuna la composizione collegiale del prossimo Consiglio anche al fine di garantire la presenza di molteplici competenze all'interno dello stesso.

Prende la parola il Dott. Di Stefano in rappresentanza del comune di Sesto San Giovanni, che sottolinea l'importanza di avere un organo collegiale.

Riprende la parola l'Avv. Mancari che richiama l'art. 17bis a mente del quale: *“...ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (ovvero 5) membri di cui due (tre) nelle persone che saranno indicate da CAP Holding S.p.A., di cui uno dei quali con funzioni di Amministratore Delegato, e uno (due) nella persona (e) che sarà (anno) indicate dai comuni soci”*. La Presidente prosegue e ricorda che in previsione della scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, la Società ha avviato, la procedura per la presentazione di proposte di candidatura alla carica di componente dell'organo amministrativo, mediante apposito “avviso” pubblicato sul sito www.zeroc.green al fine di rendere pubblica e favorire nel migliore dei modi l'attività di scelta del Comune Socio.

Tutto ciò premesso;

La Presidente riferisce in merito all'esito della sopra richiamata procedura, facendo presente che:

- alla data di scadenza del suddetto avviso pubblico (9 Aprile 2026 ore 14.00), risultano complessivamente pervenute agli atti della Società n. 3 candidature.

Prende la parola il Sindaco Di Stefano, il quale propone di nominare - viste le proposte di candidatura di cui agli elenchi agli atti – quale Presidente l'Avv. Barbara Mancari.

Il Sindaco dichiara, altresì, che la candidata è stata individuata sulla base della competenza per l'attività svolta o per gli incarichi già ricoperti presso enti pubblici o privati e per le esperienze professionali maturate, nonché l'esperienza e la competenza dimostrata nel triennio appena conclusosi.

La candidata ha sottoscritto la modulistica predisposta dall'azienda ed allegato il curriculum e le relative dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore di Zeroc S.p.A.

A seguito di una prima verifica sulle attestazioni fornite dalla candidata alla carica di componente del C.d.a., si rileva che la stessa, ferme restando le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci:

1. possiede competenza tecnica e/o amministrativa comprovata per l'attività svolta o per gli incarichi già ricoperti presso enti pubblici o privati, per le esperienze maturate, per le attività professionali esercitate o per gli studi compiuti;
2. non si trova in alcuna delle condizioni di incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa (art. 2382 Codice civile, art. 1 comma 734 Legge 296/2006, D.Lgs. n. 39/2013) e dallo Statuto di Zeroc S.p.A.;
3. i candidati che sono dipendenti della pubblica amministrazione dovranno presentare alla Società l'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in assenza della quale la Società non potrà procedere al riconoscimento del compenso previsto per la carica di componente dell'organo amministrativo.

Viene messa in votazione la proposta di nominare quale Presidente l'Avv. Barbara Mancari.

L'Assemblea dei Soci azionisti, ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione di Zeroc S.p.A. l'Avv. Barbara Mancari, nata a _____
- Codice Fiscale _____ - in carica per i tre esercizi 2026 – 2027 – 2028 (cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028).

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.

Prende la parola il Presidente di CAP Holding, il quale sottolinea che ai sensi dell'art. 17 bis dello Statuto:

- l'Amministratore nominato dal socio CAP Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 17 bis dello Statuto: “ ... *la società sarà amministrata da un amministratore unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (ovvero 5) membri di cui due (tre) nelle persone che saranno indicate da CAP Holding S.p.A., di cui uno dei quali con funzioni di Amministratore Delegato, e uno (due) nella persona (e) che sarà (anno) indicate dai comuni soci. ...* ”
- CAP Holding S.p.A. ha individuato i propri Consiglieri ai sensi dell'art. 17 bis dello statuto nelle persone dell'Ing. Davide Chiuch, già Amministratore Delegato di ZeroC S.p.A. e Direttore Engineering di Gruppo CAP e della Dott.ssa Gabriella Motta già Direttore Risorse Umane & People Development di Gruppo CAP;
- l'Ing. Davide Chiuch ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
- I summenzionati:
 - possiedono competenza tecnica e amministrativa comprovata per l'attività svolta e per gli incarichi già ricoperti presso le Società del Gruppo CAP;

...OMISSIS...

Varie ed eventuali

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 16.30 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(ing. Davide Chiuch)

LA PRESIDENTE

(avv. Barbara Mancari)

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