

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;**

...OMISSIS...

...OMISSIS...

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;

- non si trovano in alcuna delle condizioni di incandidabilità, inconferibilità 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.;

L'Assemblea dei soci azionisti ad unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

- di nominare quale componente del Consiglio di amministrazione l'Ing. Davide Chiuch, nato a _____, il
- Codice Fiscale _____ fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre
2026;
- di nominare quale componente del Consiglio di amministrazione la Dott.ssa Gabriella Motta, nata a _____
- Codice Fiscale _____ fino all'approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2028;
- di stabilire, ai sensi dell'art.17 bis dello Statuto, che l'Ing. Davide Chiuch ricoprirà l'incarico di
Amministratore Delegato della Società sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Avvenuta la nomina del C.d.a., si rammenta che, a norma dell'Articolo 15 dello Statuto sociale, l'Assemblea dei Soci deve determinare il compenso spettante ai componenti del C.d.a.

In particolare, richiamata la normativa vigente - il D.lgs. 175/2016 che rinvia al D.L. 95/2012 e nel dettaglio il comma 4 dell'articolo 4 che prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013."*

L'Assemblea per la definizione della spesa dell'organo amministrativo propone di destinare come emolumento del Consiglio di amministrazione l'importo così ripartito:

- € 20.000,00 da riconoscersi al Presidente.

Come stabilito dall'art. 17 bis dello Statuto non è previsto alcun compenso i Consiglieri indicati da CAP Holding in quanto dipendenti della società stessa.

L'Assemblea dei Soci azionisti ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- di riconoscere il trattamento economico onnicomprensivo annuo spettante complessivamente al Consiglio di amministrazione in misura pari a € 20.000,00 lordi annui, come di seguito ripartito:
 - o al Presidente € 20.000,00;
 - di confermare che, ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto, per i Consiglieri individuati da CAP in quanto dipendenti della stessa non è previsto alcun compenso;
 - di attribuire al Consiglio di amministrazione il mandato di attuare tutte le azioni necessarie alla realizzazione del progetto ZEROC 2.0.
- 3. Nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale – Delibere inerenti e conseguenti:**

...OMISSIS...

...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