

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 24 marzo 2026, alle ore 16:00, presso la sede legale di ZeroC S.p.A. sita in via Manin 181, Sesto San Giovanni si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidente;
2. Organo amministrativo – nomina Amministratore Delegato e determinazione del compenso ai sensi dell'art. 15, 17 e 17bis dello Statuto Sociale – Delibere inerenti e conseguenti.

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. Alessandro Reginato.

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 13 marzo 2026 prot. 218/2026;
- sono presenti 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;
 - * 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 è presente il Presidente dott. Giuseppe Nicosia; sono in videocollegamento teams il Sindaco effettivo Rosa Maria Lo Verso e il Sindaco effettivo Antonio Domenico Romeo;
- è in video collegamento per il Consiglio di amministrazione Marco Sacchi;
- è, inoltre, presente il Direttore Engineering di CAP Holding S.p.A. Ing. Davide Chiuch.

dichiara

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

1. Organo amministrativo – nomina Amministratore Delegato e determinazione del compenso ai sensi dell'art. 15, 17 e 17bis dello Statuto Sociale – Delibere inerenti e conseguenti.

La Presidente introduce l'argomento all'Ordine del Giorno, riportando che il Consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2026 ha preso atto delle dimissioni dell'Ing. Alessandro Reginato da Amministratore Delegato della Società; le stesse sono state inoltre confermate con PEC inviata all'attenzione della Presidente del C.d.a. e del Presidente del Collegio Sindacale. Tale decisione, condivisa con i vertici di CAP Holding, è maturata a

seguito dell'accettazione di una nuova opportunità professionale esterna al Gruppo. Le dimissioni avranno efficacia dal 1[^] aprile 2026.

La Presidente prosegue e richiama la delibera del 20 giugno 2023 con cui la presente Assemblea aveva deciso di dotarsi di un organo amministrativo collegiale composto da n.3 membri nominato per gli esercizi 2023-2025 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025; inoltre, la Presidente richiama l'art. 17 bis, così come modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 novembre 2024 a mente del quale: *“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(nno) indicate dai comuni soci...”*.

Inoltre, la Presidente richiama la delibera del 23 giugno 2025 dove a seguito delle dimissioni del precedente Amministratore Delegato dott. Tommaso Bertani era stato nominato l'Ing. Reginato quale Amministratore Delegato fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

La Presidente alla luce di quanto esposto cede la parola al Presidente di CAP Holding S.p.A. dott. Yuri Santagostino, il quale sottolinea che il Socio ha individuato quale nuovo Amministratore Delegato da proporre alla presente Assemblea l'Ing. Davide Chiuch attuale Direttore Engineering di CAP Holding S.p.A.

In particolare, l'ing. Davide Chiuch:

1. possiede competenza tecnica e amministrativa comprovata per l'attività svolta e per gli incarichi già ricoperti presso le Società del Gruppo CAP;
2. non si trova 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.;

Come stabilito dall'art. 17 bis dello Statuto non è previsto alcun compenso per l'Amministratore Delegato indicato da CAP Holding S.p.A. in quanto dipendente della società stessa.

Udita la proposta del Socio CAP Holding, l'Assemblea dei soci, ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- di prendere atto delle dimissioni, dell'Ing. Alessandro Reginato quale Amministratore Delegato della Società ZeroC S.p.A. con efficacia dal 1[^] aprile 2026;
- di nominare, con efficacia dal 1[^] aprile 2026, quale componente del Consiglio di amministrazione l'Ing. Davide Chiuch, nato a ...), il ...omissis..., Codice Fiscale ...omissis... fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025;
- di stabilire, ai sensi dell'art.17 bis dello Statuto, che Davide Chiuch ricoprirà l'incarico di Amministratore Delegato della Società;
- di confermare che, ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto, per l'Amministratore Delegato in quanto dipendente di CAP Holding non è previsto alcun compenso.

Varie ed eventuali

La Presidente informa che per dar corso agli adempimenti collegati alla nomina del nuovo Amministratore Delegato si rende necessaria l'approvazione contestuale del presente verbale.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 16:20 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(ing. Alessandro Reginato)



LA PRESIDENTE

(avv. Barbara Mancari)

