

SPV LINEA M4 S.p.A.

Piazza Castello 3, - Milano

Capitale sociale € 35.795.100,00 i.v.

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 0887620962



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 4 MAGGIO 2017

Oggi, 4 maggio 2017, alle ore 10:25 si è riunito, previa convocazione in data 27 aprile 2017, presso la sede legale della Società in Milano, Piazza Castello n. 3, il Consiglio di Amministrazione della società M4 S.p.A. (nel seguito anche “M4” o la “Società”).

Previo unanime consenso degli intervenuti, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Terragni, che chiama a fungere da Segretario l’Avv. Daniele Giambarini.

Il Presidente dà quindi atto che sono intervenuti:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:
  - o Fabio Iginio Terragni, Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - o Dario Ballaré, Vice Presidente
  - o Renato Garbarini, Consigliere
  - o Emanuela Molinaro, Consigliere
  - o Giovanni D’Alò, Consigliere
- per il Collegio Sindacale, i Signori:
  - o Henry Richard Rizzi, Presidente
  - o Myrta De Mozzi, Sindaco effettivo

- o Paolo Nagar, Sindaco effettivo (in collegamento telefonico)

Constatata la presenza dell'unanimità degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita conformemente a quanto previsto dallo Statuto e, pertanto, atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Delibere relative all'esercizio della delega dei Soci all'aumento del capitale sociale;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Nomina Commissione procedura selezione advisor fiscale;
4. Esito valutazione offerte relative alla concessione per la gestione degli spazi pubblicitari nei cantieri: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Contratto Direzione Lavori: aggiornamenti;
6. Contratto CSE/CSP/RdC: aggiornamenti;
7. Distacco Ing. Di Paola;
8. Parere relativo ad assunzioni e procedure di selezione personale;
9. Procedure e Regolamenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
10. Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

OMISSIS DA PAG. 77 A PAG. 83

OMISSIS



\*\*\*\*\*

**7. Distacco Ing. Di Paola**

OMISSIS



OMISSIS

[REDACTED] in considerazione della pressante necessità di non rimanere sprovvisti di una figura tecnica di riferimento, al fine di non pregiudicare la prosecuzione dei lavori

[REDACTED] il Vice Presidente propone al Consiglio di dar corso all'approvazione del distacco in esame, con la nomina dell'Ing. Di Paola, attribuendogli il ruolo di "*construction manager* opere civili".

OMISSIS



OMISSIS

Alla luce di tutto quanto esposto il Consiglio, dopo ampia ed esaustiva discussione,

**delibera**

- [REDACTED] di approvare la nomina in distacco dell'Ing. Marco di Paola dal socio Astaldi, con il ruolo di "*construction manager* opere civili", da inserire all'interno della struttura organizzativa di M4 S.p.A.

Il regime del distacco dovrà prevedere almeno le seguenti clausole:

- (i) disciplina della facoltà di recesso dal distacco di entrambe le parti;
- (ii) limitazione dell'entità del rimborso riconosciuto da M4 al distaccante per i costi connessi alle risorse distaccate, che non potrà in ogni caso essere superiore al mero costo azienda della risorsa distaccata, al netto di eventuali benefit.

OMISSIS



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione si chiude alle ore 14:00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE