



SPV LINEA M4 S.p.A.

Piazza Castello 3, - Milano

Capitale sociale € 19.950.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 0887620962

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 19 MAGGIO 2015

Oggi 19 maggio 2015, alle ore 18:30 si è riunito, previa convocazione in data 15 maggio 2015, presso lo Studio del Notaio Zabban, in Milano, via Pietro Metastasio n. 5, il Consiglio di Amministrazione della società M4 S.p.A. (nel seguito anche “M4” o la “Società”).

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza della riunione il Vice Presidente Ing. Giorgio Desideri, che chiama a fungere da Segretario l’Avv. Jenni Bruzzise.

Il Presidente della riunione dà quindi atto che sono intervenuti:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:
  - o Giorgio Desideri, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (che altresì funge da Presidente della riunione)
  - o Fabio Iginio Terragni, Consigliere Delegato
  - o Renato Garbarini, Consigliere
  - o Antonio Liguori, Consigliere (in collegamento telefonico)
- per il Collegio Sindacale, i Signori:
  - o Henry Richard Rizzi, Presidente
  - o Andrea Puletti, Sindaco effettivo (in collegamento telefonico)

Assenti giustificati la Presidente Laura Brambilla e la Sindaca effettiva Myrta De Mozzi. Constatata la presenza della maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita conformemente a quanto previsto dallo Statuto e, pertanto, atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Procedura di selezione Responsabile dei Lavori: esito procedura, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Procedura di selezione per elaborazione Progetto BIM/M4 e relativo business plan: delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Procedura di selezione consulente finanziario per supportare gli Amministratori nella finalizzazione della strategia di hedging conseguente alla nuova definizione di Euribor richiesta dagli istituti finanziatori: delibere inerenti e conseguenti;**
- 5. Aggiornamento attività e adempimenti per la prima erogazione del finanziamento project: delibere inerenti e conseguenti;**
- 6. Risultati procedura di selezione personale, individuazione figure professionali idonee: delibere inerenti e conseguenti;**
- 7. Varie ed eventuali.**
- 8. Stato di avanzamento lavori n. 15, riserve iscritte e conseguenti adempimenti art. 19.3 dello Statuto: delibere inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

Su invito del Presidente, partecipa alla presente riunione il Dott. Roberto Gregori.



OMISSIS

**6. Risultati procedura di selezione personale, individuazione figure professionali idonee:  
delibere inerenti e conseguenti;**

OMISSIS

Il Consigliere Delegato informa inoltre che in data 18 maggio u.s. sono pervenute le lettere di Salini-Impregilo, datate 30 aprile 2015, con le quali viene perfezionato il distacco del proprio personale, Dott. Roberto Gregori [REDACTED] nei termini precedentemente concordati. Resta inteso che anche la M4 Spa potrà in qualsiasi momento stabilire la rinuncia al distacco con un preavviso di almeno 90 giorni.

Il Dott. Roberto Gregori andrà dunque a ricoprire il ruolo di Direttore Amministrazione e Finanza della società [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Udita la relazione del Consigliere Delegato, dopo ampia ed esaustiva discussione, il Consiglio

**prende atto**

degli esiti delle procedure di selezione che si sono svolte in conformità rispetto a quanto previsto dal “*Regolamento interno per il reclutamento del personale e l’affidamento di*

*incarichi esterni di natura autonoma*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2015 e delle relative conclusioni come sopra indicate, nonché della definizione dei distacchi del Dott. Roberto Gregori [REDACTED]

**delibera**

all'unanimità degli intervenuti,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- di approvare le definizioni dei distacchi del personale Salini-Impregilo, attribuendo al Dott. Roberto Gregori il ruolo di Direttore Amministrazione e Finanza della società, e [REDACTED]

[REDACTED]

OMISSIS

DA PAG. 157 A PAG. 161

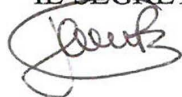
OMISSIS

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione si chiude alle ore 19,35.

17

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. B.', written over the printed title 'IL SEGRETARIO'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. B.', written over the printed title 'IL PRESIDENTE'.