SPV Linea M4 S.p.A.

Capitale sociale sottoscritto e versato eur

Sede sociale in Milano – Piazza Cast

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Impres

n. 08876260962

..*.*.*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 1 AGOSTO 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 1 (uno) del mese di agosto, alle ore 10:05 presso la sede sociale in Milano, piazza Castello, 3, il sottoscritto Alessandro Lamberti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presente fisicamente presso la sede sociale, richiamato l'articolo 15.1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea e ringrazia gli intervenuti per la partecipazione alla riunione odierna.

Il Presidente, chiesto ed ottenuto il tacito consenso ai presenti, designa la signora Laura De Venezia quale segretario della riunione, incaricandola di redigere il relativo verbale. La nominata segretaria dichiara di essere pure fisicamente presente a Milano, nel luogo di convocazione della riunione.

In apertura di seduta, il Presidente dichiara che:

- ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto Sociale, la presente Assemblea ordinaria è stata convocata per il giorno 28 giugno 2024, alle ore 18.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 26 luglio 2024, in seconda convocazione, alle ore 10.00, mediante avviso in data 12 giugno 2024, inviato tramite PEC a tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci;

- che l'Assemblea non si è tenuta in prima convocazione come risulta da verbale predisposto a cura della Società;

- che l'assemblea si è riunita in data 26 luglio 2024, in seconda convocazione, deliberando, tra l'altro, il rinvio della trattazione del terzo e del quarto punto all'ordine del giorno aventi ad oggetto *3. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento: deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento: deliberazioni inerenti e conseguenti,* ad oggi, 1 agosto 2024, ore 10, stesso luogo;

- che il verbale relativo alla residua porzione di lavori assembleari in quella sede trattati è stato redatto a cura della società;

- che, come previsto dall'art. 14.2 dello Statuto sociale, anche l'Assemblea in prosecuzione prevede la presenza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2370 c.c., quarto comma;

- che sono intervenuti, in proprio o per delega, numero 8 soci portatori di n. 615.315 azioni sul totale di n. 615.315 azioni del valore nominale pari a Euro 100,00 cadauna; compongono il totale delle azioni n. 410.210 azioni di categoria A, n. 11.076 azioni di categoria B e n. 194.029 azioni di categoria C per un capitale sociale di nominali euro 61.531.500,00;

- precisamente sono presenti, in proprio o per delega:

  - Comune di Milano, titolare di n. 410.210 azioni di categoria A, per delega al Dott. Andrea Borsani, in collegamento tramite piattaforma web;

  - A.T.M. S.p.A, titolare di n. 194.029 azioni di categoria C, per delega alla

Dott.ssa Patrizia Samoggia.

- Hitachi Rail STS S.p.A., titolare di n. 4.035 azioni di categoria B, per delega all'Ing. Antonio Sangermano, in collegamento tramite piattaforma web;

- WeBuild Italia S.p.A., titolare di n. 3.442 azioni di categoria B e Partecipazioni Italia S.p.A, titolare di n. 3.442 azioni di categoria B, per delega al Dott. Francesco Mattia Sgura, in collegamento tramite piattaforma web;

- Mer Mec STE S.r.l., titolare di n. 85 azioni di categoria B, per delega al Dott. Vito Giambattista, in collegamento tramite piattaforma web;

- Ansaldo Breda S.p.A., titolare di n. 36 azioni di categoria B, per delega all'Ing. Giuseppe Dall'Aquila, in collegamento tramite piattaforma web;

- Sirti S.p.A, titolare di n. 36 azioni di categoria B, per delega alla Dott.ssa Ilaria Zucconi, in collegamento tramite piattaforma web.

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea dei predetti Soci anche in riferimento alla titolarità del diritto di voto ai sensi dell'atto di pegno del 28 luglio 2015 e sue successive modifiche ed estensioni.

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, è presente presso la sede sociale l'Amministratore Delegato Ing. Amerigo Del Buono, oltre ai consiglieri Avv. Carolina Romanelli e Avv. Alessandra Gilio; il consigliere Avv. Geronimo La Russa risulta assente giustificato.

- che per il Collegio Sindacale è presente in sede il Presidente, Dott. Enrico Calabretta; i Sindaci effettivi, Dott.ssa Roberta Ricco e Dott. Alessandro Gulisano, sono collegati tramite piattaforma web;

- che, su richiesta del Socio WeBuild Italia S.p.A. e autorizzazione del Presidente, Avv. Lamberti, è presente il Dott. Renato Aliberti, in qualità di Osservatore in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16.11 dello Statuto vigente.

Il Presidente dà atto che i predetti interventi in video conferenza costituiscono idonea partecipazione ai lavori assembleari ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale.

Si dà, anche, atto della presenza dell'Avv. Erika Salvatore, Responsabile Affari Legali e Societari e della Dott.ssa Federica Caimi, Direttore Amministrazione, Finanza di M4 S.p.A e della Dott.ssa Paola Scuccimarra, Responsabile Unità Governance Ordinaria Enti Partecipati, Area Gabinetto del Sindaco e Gestione Rapporti con Enti Partecipati del Comune di Milano, in qualità di uditori.

Quindi il Presidente dichiara la valida costituzione della corrente assemblea ordinaria, atta a deliberare ai sensi di legge e dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

3. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento: deliberazioni inerenti e conseguenti;

*****

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno "*3. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazioni relativo emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti*". Rammenta quindi agli intervenuti che,

con l'approvazione del bilancio 2023, giunge a termine il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e richiama le pertinenti disposizioni dello Statuto sociale che dispongono, all'art. 16, l'applicazione del meccanismo di lista per la relativa elezione.

Ricorda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato in cinque dallo Statuto sociale vigente.

Comunica che è stata presentata – nei termini e con le modalità previste dallo statuto vigente - n. 1 lista congiunta dal Socio Comune di Milano e dal Socio A.T.M. S.p.A.

i candidati espressi da tale lista sono:

1) Amerigo Del Buono;
2) Antonino Geronimo Giovanni Maria La Russa
3) Carolina Romanelli;
4) Alessandro Lamberti;
5) Alessandra Gilio.

Il Presidente sottolinea che, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, all'art. 16.3 (v), essendo stata presentata un'unica lista, risulteranno eletti i cinque candidati indicati. Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi del IV comma dell'art. 16 dello Statuto sociale di M4, la nomina si deve intendere proposta per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 ed anticipa altresì che, dall'esame della lista congiunta presentata dal Socio Comune di Milano e dal Socio ATM S.p.A, risulta rispettato l'equilibrio tra i generi.

Afferma, inoltre, che la lista presentata è stata ammessa in quanto ritenuta idonea,

anche a ragione della documentazione di corredo che è stata presentata.

Precisa che la relativa documentazione è stata messa a disposizione nella cartella cartacea presente nella sala consiglio della Società, al momento dell'inizio dei lavori assembleari e nello spazio riservato ai soci, accessibile sul sito di M4 S.p.A, per i delegati collegati tramite piattaforma web.

Attesta quindi l'intervenuto rilascio da parte di ciascuno dei candidati di dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di ineliggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Inoltre, il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe al Presidente, previa autorizzazione assembleare.

A riguardo, prende la parola il Dott. Borsani, delegato del Socio Comune di Milano, che propone all'Assemblea di conferire al Presidente – fino al perfezionamento dell'operazione di rifinanziamento della società – le medesime deleghe conferite in occasione del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021, precisando che la proposta è da autorizzare mettendola ai voti, unitamente alla lista congiunta presentata.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sua durata in carica e sui poteri che il Consiglio di Amministrazione sarà autorizzato a conferire al Presidente.

Nessuno chiedendo la parola, in merito alla lista presentata dai Soci Comune di Milano e A.T.M S.p.A e sulla proposta pervenuta dal delegato del Socio Comune di Milano, per quanto concerne le deleghe che l'Assemblea dei Soci autorizzerà il

Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente, hanno luogo le votazioni.

Il Dott. Andrea Borsani, delegato del Comune di Milano, esprime voto favorevole alla lista presentata e ai poteri che il Consiglio sarà autorizzato a conferire al Presidente, in considerazione di quanto sopra specificato;

La Dottoressa Patrizia Samoggia, delegato ATM S.p.A., esprime voto favorevole alla lista presentata e ai poteri che il Consiglio sarà autorizzato a conferire al Presidente, in considerazione di quanto sopra specificato;

l'Ing. Antonio Sangermano, delegato Hitachi Rail STS S.p.A., esprime voto favorevole alla lista presentata e ai poteri che il Consiglio sarà autorizzato a conferire al Presidente, in considerazione di quanto sopra specificato;

il Dott. Francesco Mattia Sgura, delegato WeBuild Italia S.p.A. e Partecipazioni Italia S.p.A. esprime voto favorevole alla lista presentata e ai poteri che il Consiglio sarà autorizzato a conferire al Presidente, in considerazione di quanto sopra specificato;

il Dott. Vito Giambattista, delegato Mer Mec STE S.r.l., esprime voto favorevole alla lista presentata e ai poteri che il Consiglio sarà autorizzato a conferire al Presidente, in considerazione di quanto sopra specificato;

l'Ing. Giuseppe Dell'Aquila, delegato AnsaldoBreda S.p.A., esprime voto favorevole alla lista presentata e ai poteri che il Consiglio sarà autorizzato a conferire al Presidente, in considerazione di quanto sopra specificato;

Infine, la Dott.ssa Ilaria Zucconi, delegato Sirti S.p.A., esprime voto favorevole alla lista presentata e ai poteri che il Consiglio sarà autorizzato a conferire al Presidente, in considerazione di quanto sopra specificato;

in esito alla votazione appena conclusa il Presidente dichiara che:

- hanno votato a favore della lista presentata da Comune di Milano e da

A.T.M S.p.A, nonché della proposta relativa alle deleghe che il Consiglio di Amministrazione potrà conferire al Presidente, complessive n. azioni 615.315 portate dal Socio Comune di Milano, dal Socio ATM S.p.A e dai soci Hitachi Rail STS S.p.A, WeBuild Italia S.p.A, Partecipazioni Italia S.p.A, Mermec STE S.r.l, AnsaldoBreda S.p.A. e Sirti S.p.A.;

Nessun voto contrario e nessun astenuto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente dichiara che:

a) è nominato un Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Amerigo Del Buono;
- Antonino Geronimo Giovanni Maria La Russa
- Carolina Romanelli;
- Alessandro Lamberti;
- Alessandra Gilio.

b) il Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, rimarrà in carica, ai sensi del IV comma dell'art. 16 dello statuto sociale di M4, per tre esercizi e, più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Quindi il Presidente attesta che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.

Chiede la parola la Dott.ssa Patrizia Samoggia, delegato A.T.M S.p.A. che, in osservanza alle previsioni statutarie [art. 16, paragrafo III (v)] indica, in accordo con il Socio Comune di Milano, la Dott.ssa Patriza Samoggia e l'Avv. Angela Galullo quali consiglieri supplenti, in caso di eventuale cooptazione, come da comma 6 dello stesso art. 16 dello Statuto sociale.

Terminato l'intervento della Dottoressa Samoggia, chiede la parola il Dott. Francesco Mattia Sgura, delegato WeBuild Italia S.p.A. e Partecipazioni Italia S.p.A. che, a nome di tutti i Soci privati e, come previsto all'art. 16, paragrafo 11 dello Statuto vigente, propone, in continuità con quanto avvenuto nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 dicembre 2023, di nominare nuovamente il Dott. Renato Aliberti, in qualità di Osservatore all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede quindi ai Soci se vi siano interventi o osservazioni nel merito della proposta presentata dal Dott. Francesco Mattia Sgura, prima di procedere con la votazione.

Nessuno intervenendo, il Presidente chiede ai Soci di esprimere il proprio voto nei confronti della proposta presentata dai Soci privati, per esperessione verbale.

Il Dott. Andrea Borsani, delegato del Comune di Milano, esprime voto favorevole alla proposta dai Soci privati, in merito alla nomina dell'Osservatore;

la Dott.ssa Patrizia Samoggia, delegato ATM S.p.A, esprime voto favorevole alla proposta dai Soci privati, in merito alla nomina dell'Osservatore;

l'Ing. Antonio Sangermano, delegato Hitachi Rail STS S.p.A, esprime voto favorevole alla proposta dai Soci privati, in merito alla nomina dell'Osservatore;

il Dott. Francesco Mattia Sgura, delegato WeBuild Italia S.p.A e Partecipazioni Italia S.p.A esprime voto favorevole alla proposta dai Soci privati, in merito alla nomina dell'Osservatore

il Dott. Vito Giambattista, delegato Mer Mec STE S.r.l, esprime voto favorevole alla proposta dai Soci privati, in merito alla nomina dell'Osservatore;

l'Ing. Giuseppe Dell'Aquila, delegato AnsaldoBreda S.p.A., esprime voto favorevole alla proposta dai Soci privati, in merito alla nomina dell'Osservatore;

Infine, la Dott.ssa Ilaria Zucconi, delegato Sirti S.p.A., esprime voto favorevole alla proposta dai Soci privati, in merito alla nomina dell'Osservatore;

in esito alla votazione appena conclusa il Presidente dichiara che:

- hanno votato a favore della nomina del Dott. Renato Aliberti, quale Osservatore ai sensi dell'art. 16.11 dello Statuto sociale complessive n. azioni 615.315 portate dal Socio Comune di Milano, dal Socio ATM S.p.A. e dai soci Hitachi Rail STS S.p.A., WeBuild S.p.A., Partecipazioni Italia S.p.A., Mermec STE S.r.l, AnsaldoBreda S.p.A. e Sirti S.p.A.;

Nessun voto contrario e nessun astenuto.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti la proposta avanzata dal Dott. Francesco Mattia Sgura e, quindi, con maggioranza idonea ai sensi di legge, a cui l'art. 15, III comma del vigente Statuto rinvia.

Riprende la parola il Presidente Alessandro Lamberti che, anche a nome del Consiglio di Amministrazione appena ri-confermato, ringrazia il Collegio Sindacale uscente, nelle persone del Presidente Enrico Calabretta e del Sindaco Effettivo Roberta Ricco, per il supporto fornito nel corso di questi anni.

Ringrazia anche il Socio Comune di Milano e il Socio A.T.M ed esprime il proprio compiacimento per il rinnovo di questo Consiglio di Amministrazione che è stato capace, fin da subito, di avviare la migliore collaborazione reciproca. L'Avv. Lamberti esprime inoltre la sua particolare soddisfazione per la sinergia che si è venuta a creare tra la Società e il Socio A.T.M S.p.A. Prosegue evidenziando al Consiglio di Amministrazione appena nominato che ora è necessario convogliare tutte le energie nel raggiungimento di due importanti obiettivi, l'imminente apertura dell'intera linea e il rifinanziamento della società.

Al termine della sua relazione, il Presidente cede la parola ai delegati dei Soci e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il Dott. Borsani, delegato del Comune di Milano che ringrazia tutti, i consiglieri e, in modo particolare, i sindaci uscenti Dott. Enrico Calabretta e Dott.ssa Roberta Ricco, a nome del Comune di Milano.

Prende la parola l'Ing. Amerigo Del Buono che ringrazia il Consiglio e il team congiunto tra A.T.M e M4 che ritiene possa senz'altro rappresentare un valore aggiunto nel perseguimento degli obiettivi già citati dal Presidente.

Infine, prende la parola il Dott. Aliberti, che ringrazia i Soci per averlo confermanto nuovamente nel ruolo di "osservatore" ai sensi dell'art. 16.11 dello Statuto e ringrazia i consiglieri e i sindaci per il lavoro fin qui svolto.

* * *

Si passa quindi alla determinazione del compenso degli amministratori appena nominati.

Il Presidente cede la parola al Dott. Borsani, delegato del Comune di Milano, che riferisce che la proposta del Socio Comune di Milano è quella di determinare il compenso degli amministratori in Euro 237.230 complessivi, nella stessa misura in cui era stato determinato il compenso degli amministratori per il precedente mandato.

Il Presidente dà quindi lettura alla proposta di deliberazione che fa riferimento, per quanto riguarda gli importi, al compenso che era stato determinato per il Consiglio di Amministrazione uscente, come segue.

"L'Assemblea di SPV Linea M4 SpA,

preso atto della proposta avanzata dal Socio Comune di Milano

delibera

- di determinare ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, in euro 237.230 il compenso annuo lordo, comprensivo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, da attribuire al Consiglio di Amministrazione."

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, si procede con le votazioni, i delegati esprimeranno il proprio voto verbalmente, uno alla volta.

Il Dott. Andrea Borsani, delegato del Comune di Milano, esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

la Dott.ssa Patrizia Samoggia, delegato ATM S.p.A, esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

l'Ing. Antonio Sangermano, delegato Hitachi Rail STS S.p.A, esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

il Dott. Francesco Mattia Sgura, delegato WeBuild Italia S.p.A e Partecipazioni Italia S.p.A, esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

il Dott. Vito Giambattista, delegato Mer Mec STE S.r.l, esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

l'Ing. Giuseppe Dell'Aquila, delegato AnsaldoBreda S.p.A., esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

la Dottoressa Ilaria Zucconi, delegato Sirti S.p.A., esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

Terminata la votazione, il Presidente dichiara approvata, all'unanimità dei presenti, la proposta letta, con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui rinvia l'art. 15, III comma del vigente Statuto sociale.

* * *

Il Presidente introduce la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "*4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e relativo emolumento: deliberazioni inerenti e conseguenti*".

Rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio 2023, giunge al termine anche il mandato del Collegio Sindacale in carica e richiama le pertinenti disposizioni dello Statuto sociale che dispongono, all'art. 20, che il socio Comune di Milano nomini due sindaci effettivi, tra i quali il Presidente e un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e il secondo supplente sono invece nominati dall'Assemblea su indicazione di ATM S.p.A, Socio titolare di azioni di categoria C.

Ricorda che, anche in questo caso, occorre rispettare, nella composizione del Collegio Sindacale, la normativa sull'equilibrio dei generi e che, in questa elezione, occorre che almeno 1/3 dei componenti dell'organo di controllo appartenga al genere meno rappresentato.

Comunica che il Comune di Milano, con provvedimento in data 19 giugno 2024, ha nominato:

- Emanuela Votta, nata a Crema (CR), il 5 agosto 1981, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Matteo Cella, nato a Vizzolo Predabissi (MI), l'11 settembre 1981, quale Sindaco effettivo;
- Federico Pippo, nato a Milano (MI), il 13 marzo 1981, quale Sindaco supplente.

Compete all'Assemblea dei Soci provvedere alla nomina del terzo sindaco effettivo

e del secondo supplente; a tal fine è pervenuta da parte del Socio ATM S.p.A, titolare di azioni di categoria C, detentore di complessive n. 194.029 azioni la candidatura dei signori:

- Alessandro Gulisano, nato a Catania l'1 dicembre 1969, quale Sindaco effettivo;
- Maria Luisa Mosconi, nata a Varese il 18 maggio 1962, quale Sindaco supplente.

Il Presidente precisa che nella cartellina cartacea disponibile presso la sala consiliare e nello spazio riservato ai Soci sul sito di M4 S.p.A, sono presenti i curricula di tutti i candidati comprensivi degli incarichi ricoperti dagli stessi presso altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. ultimo comma.

Comunica che si procederà dapprima al completamento della nomina del Collegio Sindacale inteso come individuazione delle residue persone che compongono l'organo di controllo.

Dichiara aperta la discussione sulla nomina del Collegio Sindacale.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la nomina dei candidati proposti dal Socio ATM S.p.A.

Il Dott. Andrea Borsani, delegato del Comune di Milano, esprime voto favorevole alla nomina dei candidati proposti dal Socio ATM S.p.A.;

la Dott.ssa Patrizia Samoggia, delegato ATM S.p.A., esprime voto favorevole alla nomina dei candidati proposti dal Socio ATM S.p.A.;

l'Ing. Antonio Sangermano, delegato Hitachi Rail STS S.p.A, esprime voto favorevole alla nomina dei candidati proposti dal Socio ATM S.p.A.;

il Dott. Francesco Mattia Sgura, delegato WeBuild Italia S.p.A e Partecipazioni Italia S.p.A, esprime voto favorevole alla nomina dei candidati proposti dal Socio ATM S.p.A.;

il Dott. Vito Giambattista, delegato Mermec STE S.r.l, esprime voto favorevole alla nomina dei candidati proposti dal Socio ATM S.p.A;

l'Ing. Giuseppe Dell'Aquila, delegato AnsaldoBreda S.p.A., esprime voto favorevole alla nomina dei candidati proposti dal Socio ATM S.p.A;

la Dott.ssa Ilaria Zucconi, delegato Sirti S.p.A., esprime voto favorevole alla nomina dei candidati proposti dal Socio ATM S.p.A.

al termine della votazione, il Presidente dichiara che hanno votato a favore della nomina dei candidati proposti dal Socio ATM n. 615.315 azioni portate dai soci Comune di Milano, ATM S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., WeBuild S.p.A., Partecipazioni Italia S.p.A., Mer Mec STE S.r.l, AnsaldoBreda S.p.A. e Sirti S.p.A. Rilevando nessun voto contrario e nessuna astensione, e pertanto richiamato l'articolo 20 dello Statuto sociale – per effetto della nomina operata dal socio Comune di Milano ed all'esito del voto espresso dall'Assemblea dei soci – sono nominati quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

- Emanuela Votta, Presidente
- Matteo Cella, Sindaco effettivo
- Alessandro Gulisano, Sindaco effettivo
- Federico Pippo, Sindaco supplente
- Maria Luisa Mosconi, Sindaco supplente

con maggioranza idonea ai sensi di legge, a cui rinvia l'art. 15, III comma, del vigente Statuto.

Il Presidente precisa che il Collegio Sindacale, come sopra nominato, rimarrà in

carica per tre esercizi e, più precisamente, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Presidente attesta quindi che la composizione del Collegio Sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.

L'Avv. Alessandro Lamberti cede la parola al Dott. Calabretta, Presidente del Collegio Sindacale uscente.

Il Dott. Enrico Calabretta evidenzia che è stato per lui un piacere potere essere parte di un progetto come quello della costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano e ringrazia quindi il Socio Comune di Milano e gli amministratori vecchi e nuovi, inviando a tutti un augurio di buon lavoro.

Il Sindaco effettivo, Dott. Alessandro Gulisano, già componente del Collegio Sindacale dalla fine del 2023, chiede la parola per ringraziare il Socio A.T.M per avere riproposto la sua nomina, poiché questo è un incarico da cui trae soddisfazione personale, oltre che professionale.

* * *

Si passa alla determinazione del compenso dei Sindaci.

Il Presidente cede la parola al Dott. Andrea Borsani, delegato del Comune di Milano, che informa che la proposta del Comune di Milano è quella di determinare il compenso del Collegio Sindacale, in Euro 85.000,00 annui lordi complessivi, di cui Euro 24.200,00 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo ed Euro 36.600,00 annui lordi, per il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione che fa riferimento, per quanto riguarda gli importi, al compenso che era stato determinato per il Collegio Sindacale uscente e ne dà lettura, come segue.

"L'Assemblea di SPV Linea M4 SpA, preso atto della proposta avanzata dal Socio Comune di Milano e dallo stesso quantificata a ragione delle condizioni di legge,

delibera

di determinare, per l'intera durata del loro ufficio, in Euro 24.200 il compenso annuo lordo per i Sindaci effettivi e in Euro 36.600,00 annui lordi il compenso per il Presidente, per complessivi 85.000,00 annui lordi.

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta avanzata dal Socio Comune di Milano.

Nessuno intervenendo, si procede con le votazioni.

Il Dott. Andrea Borsani, delegato del Comune di Milano, esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

la Dott.ssa Patrizia Samoggia, delegato ATM S.p.A., esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

l'Ing. Antonio Sangermano, delegato Hitachi Rail STS S.p.A, esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

Il Dott. Francesco Mattia Sgura, delegato WeBuild Italia S.p.A e Partecipazioni Italia S.p.A., esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

il Dott. Vito Giambattista, delegato Mer Mec STE S.r.l. esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

l'Ing. Giuseppe Dell'Aquila, delegato AnsaldoBreda S.p.A., esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano;

la Dotto.ssa Ilaria Zucconi, delegato Sirti S.p.A., esprime voto favorevole alla proposta del Comune di Milano.

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che hanno votato a favore della

proposta del Comune di Milano n. 615.315 azioni portate dai soci Comune di Milano, ATM S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A., WeBuild S.p.A, Partecipazioni Italia S.p.A., Mer Mec STE S.r.l., AnsaldoBreda S.p.A. e Sirti S.p.A. e pertanto dichiara approvata la proposta presentata dal Socio Comune di Milano, in relazione alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Quindi, il Presidente, dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10:30.

* * *

Il Presidente
Alessandro Lamberti

Il Segretario
Laura De Venezia